



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 2210

SPRAWOZDANIE Nr 1/2025
BURMISTRZA GMINY i MIASTA JANIKOWO

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2024 rok.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Bartłomiej Jaszczyk

załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO ZA 2024 ROK.....	
2.1. Planowanie budżetu.....	
2.2. Dane ogólne.....	
2.3. Dochody ogółem.....	
2.4. Dochody bieżące.....	
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.5. Dochody majątkowe	
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.6. Wydatki ogółem	
2.7. Wydatki bieżące	
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka.....	
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	
2.8.	Wydatki majątkowe.....	
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	
2.9.	Przychody.....	
2.10.	Rozchody.....	
3.	DANE TABELARYCZNE.....	
3.1.	Wykonanie dochodów	
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	
3.6.	Wykonanie wydatków	
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich.....	
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	

-
- 3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta.....
- 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....
- 3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Janikowie nr LII/447/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta;
- 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 i Miasta Janikowo za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Janikowie nr LII/447/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 689 110,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 801 336,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 887 773,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 887 773,68 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy i Miasta nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina i Miasto zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Janikowie i 30 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, 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	3/2024	0,00	0,00	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2023	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2024	199 303,00	0,00	250 974,79	51 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2023	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII/452/2024	13 651 066,59	0,00	13 794 461,27	143 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2024	66 764,00	0,00	112 264,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIV/465/2024	19 063 283,71	15 452 679,27	19 075 904,26	15 465 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/2024	170 011,00	0,00	244 601,00	74 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/2024	1 465 526,35	0,00	1 469 526,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/2024	154 113,89	0,00	180 961,47	26 847,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LV/472/2024	27 375,86	120 000,00	2 422 198,00	1 415 065,21	1 099 756,93	0,00	0,00	0,00
12	45/2024	74 652,00	0,00	115 652,01	41 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	52/2024	607 172,02	0,00	698 224,24	91 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/481/2024	12 855,45	0,00	453 216,40	440 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15	60/2024	672 682,69	0,00	748 771,07	76 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	67/2024	24 480,67	0,00	41 314,27	16 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/9/2024	18 110,38	216 234,00	729 839,66	230 234,00	697 729,28	0,00	0,00	0,00
18	73/2024	341 696,00	0,00	818 902,60	477 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	78/2024	208 162,10	0,00	343 587,06	135 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/12/2024	112 890,80	3 539 499,67	461 210,80	3 887 819,67	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00
21	86/2024	252 350,00	0,00	310 807,69	58 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22	89/2024	9 421,00	0,00	60 132,75	50 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	101/2024	180 241,00	0,00	192 491,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/24/2024	2 833 055,14	18 400,00	3 456 135,13	641 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	109/2024	101 355,00	0,00	249 578,00	148 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	115/2024	426 553,00	0,00	514 603,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/34/2024	644 645,60	0,00	1 061 146,07	416 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00
28	120/2024	4 141,00	0,00	266 496,00	262 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	125/2024	738 696,00	39 200,00	1 085 946,02	386 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	128/2024	43 942,43	4 125,00	54 546,83	14 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	133/2024	456 136,73	0,00	569 677,73	113 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/38/2024	1 616 529,80	569 095,46	2 328 184,03	1 280 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33	139/2024	169 447,91	0,00	510 375,08	340 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00
34	144/2025	52 101,00	0,00	155 689,11	103 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/48/2024	2 078 656,00	90 750,00	2 149 766,84	761 860,84	0,00	600 000,00	0,00	0,00
36	161/2024	722 596,00	286 958,00	1 217 334,95	781 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00
37	172/2024	39 563,00	4 752,00	149 705,73	114 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00
38	183/2024	137 368,00	0,00	223 608,17	86 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	184/2024	8 221,00	0,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	IX/74/2024	156 642,73	3 713 524,58	2 633 549,61	6 190 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00
41	188/2024	0,00	0,00	13 089,26	13 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	47 541 808,85	24 055 217,98	59 295 193,25	34 611 116,17	1 825 806,21	628 320,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 486 590,87 zł do kwoty 105 175 700,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 684 077,08 zł do kwoty 104 485 413,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 197 486,21 zł do kwoty 1 197 486,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy i Miasta Janikowo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 690 287,47 zł stanowiącą 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

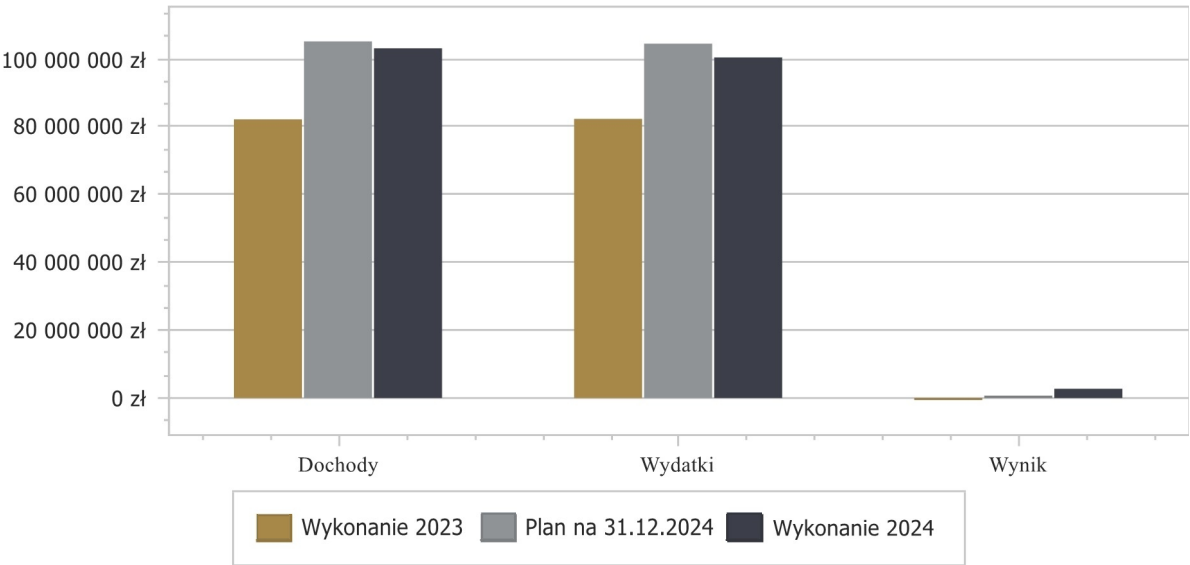
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	81 689 110,00	105 175 700,87	103 155 685,60	98,08%
Wydatki	79 801 336,32	104 485 413,40	100 429 269,81	96,12%
Wynik	1 887 773,68	690 287,47	2 726 415,79	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 103 155 685,60 zł, a ich realizacja stanowiła 98,08% planu wynoszącego 105 175 700,87 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Janikowo.

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	69 261 189,00	82 895 778,32	82 893 896,93	100,00%	80,36%
Dochody majątkowe	12 427 921,00	22 279 922,55	20 261 788,67	90,94%	19,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 689 110,00	105 175 700,87	103 155 685,60	98,08%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Janikowo 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 571,00	40 067 371,10	39 808 936,60	99,36%	38,59%
758	Różne rozliczenia	13 144 127,00	16 804 719,97	16 804 719,97	100,00%	16,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 174 000,00	11 988 502,50	12 380 841,86	103,27%	12,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 651 229,50	11 603 106,44	10 668 677,16	91,95%	10,34%
855	Rodzina	4 826 300,00	6 934 539,33	6 809 696,19	98,20%	6,60%
600	Transport i łączność	40 000,00	5 571 512,31	5 552 591,99	99,66%	5,38%
852	Pomoc społeczna	2 665 900,00	4 099 350,94	4 063 734,10	99,13%	3,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	765 700,00	2 018 072,63	1 930 350,11	95,65%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 917,50	1 324 653,92	1 022 460,80	77,19%	0,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 302 219,32	802 068,96	61,59%	0,78%
926	Kultura fizyczna	400 500,00	400 500,00	536 397,34	133,93%	0,52%
750	Administracja publiczna	458 000,00	744 918,84	491 646,23	66,00%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	293 059,00	292 709,00	99,88%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	16 467,20	51,46%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 388,57	13 758,55	79,12%	0,01%
710	Działalność usługowa	4 400,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	6 843,54	34,22%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	2 064,00	2 064,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 689 110,00	105 175 700,87	103 155 685,60	98,08%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



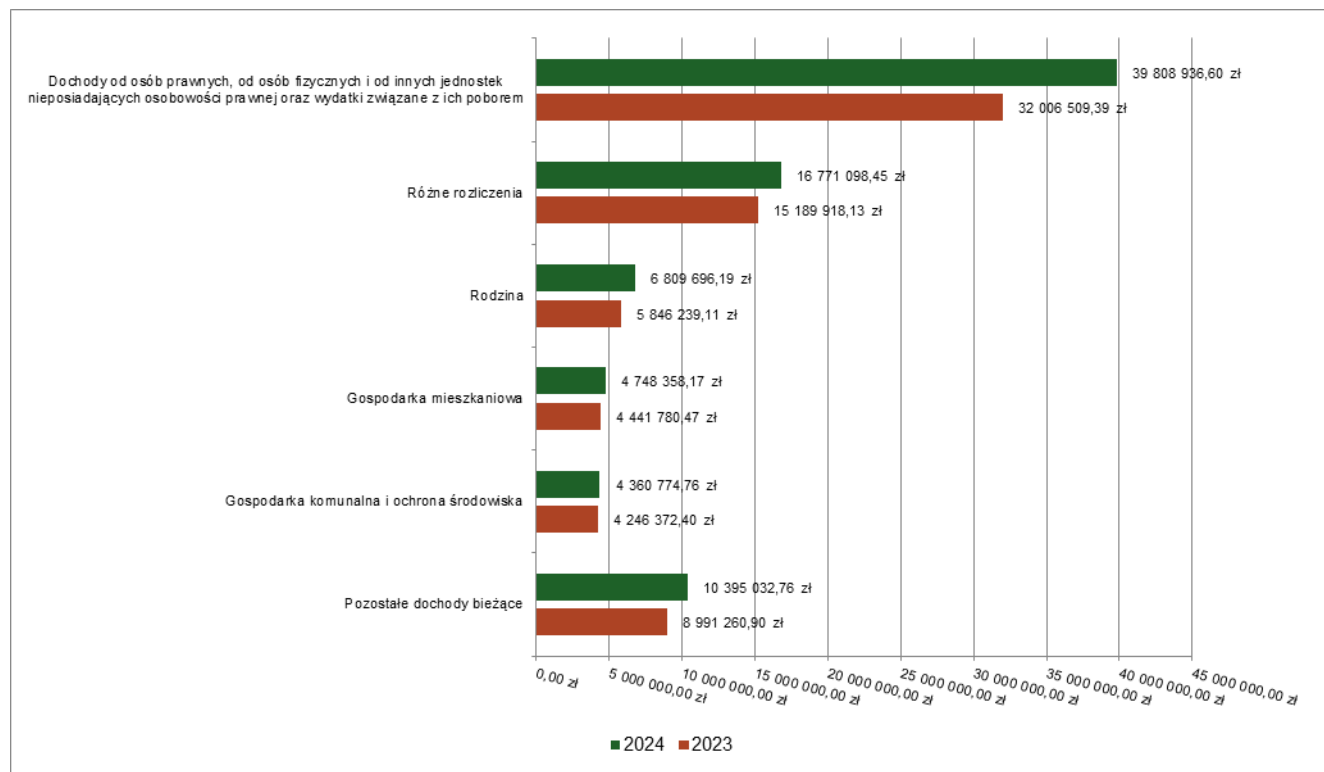
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 82 893 896,93 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 82 895 778,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

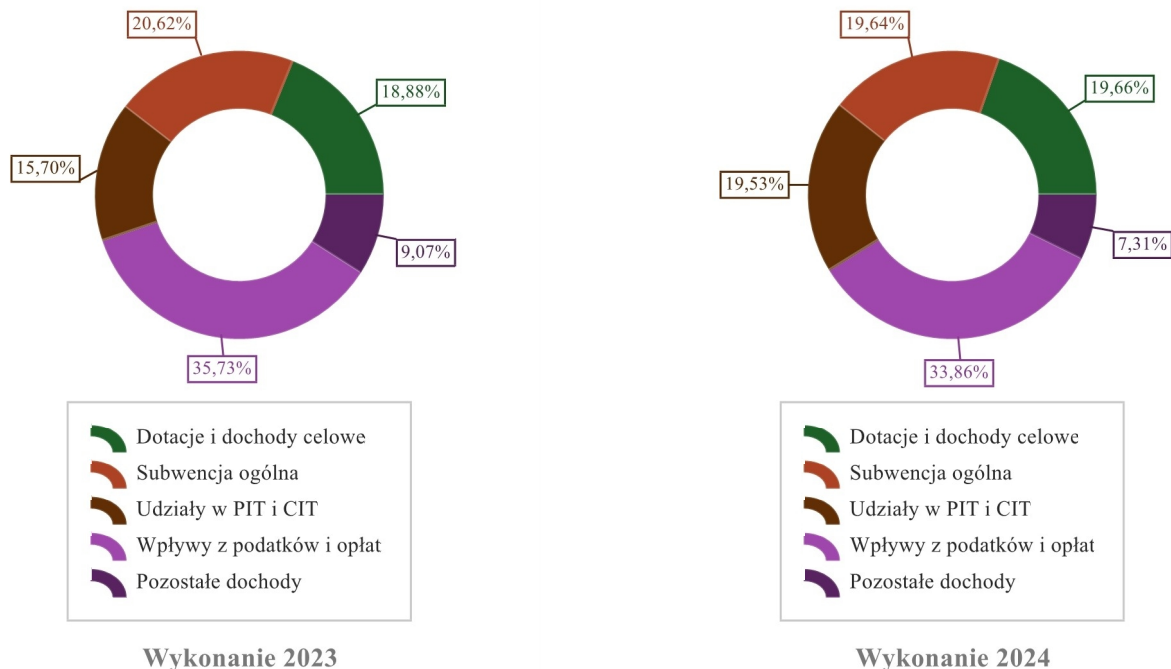
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Janikowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 571,00	40 067 371,10	39 808 936,60	99,36%	48,02%
758	Różne rozliczenia	13 144 127,00	16 771 098,45	16 771 098,45	100,00%	20,23%
855	Rodzina	4 826 300,00	6 934 539,33	6 809 696,19	98,20%	8,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 956 500,00	3 956 502,50	4 748 358,17	120,01%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 808,50	4 495 204,04	4 360 774,76	97,01%	5,26%
852	Pomoc społeczna	2 665 900,00	4 099 350,94	4 063 734,10	99,13%	4,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	765 700,00	2 018 072,63	1 930 350,11	95,65%	2,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 917,50	1 019 286,92	1 022 460,80	100,31%	1,23%
926	Kultura fizyczna	400 500,00	400 500,00	536 397,34	133,93%	0,65%
750	Administracja publiczna	458 000,00	744 918,84	491 646,23	66,00%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	293 059,00	292 709,00	99,88%	0,35%
600	Transport i łączność	40 000,00	72 400,00	53 479,68	73,87%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 300,00	20 243,75	99,72%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	16 467,20	51,46%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 388,57	13 758,55	79,12%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 400,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	2 064,00	2 064,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	69 261 189,00	82 895 778,32	82 893 896,93	100,00%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Janikowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



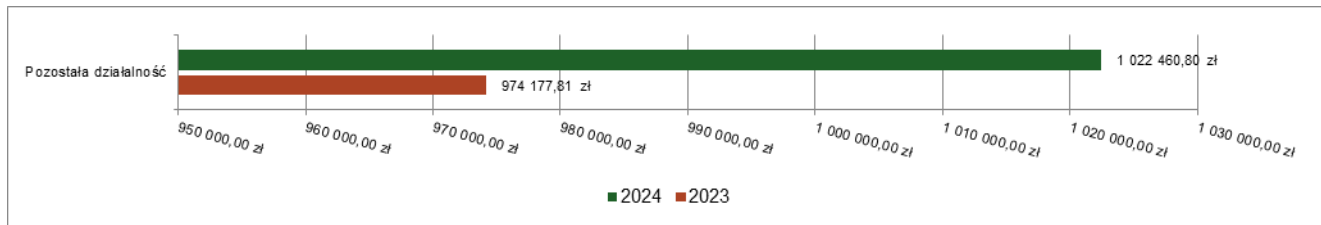
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 286,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022 460,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 022 460,80 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 1 019 286,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 1 017 369,42 zł;
- o 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 w kwocie 5 091,38 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

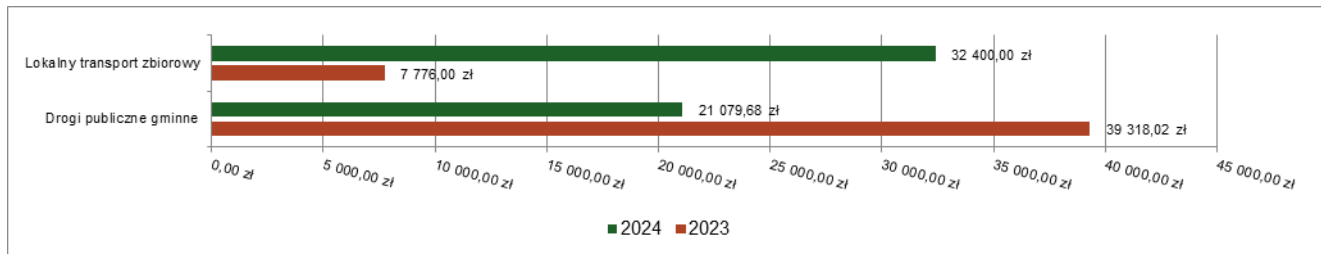


2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 479,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,87%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 32 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 32 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 21 079,68 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 079,68 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

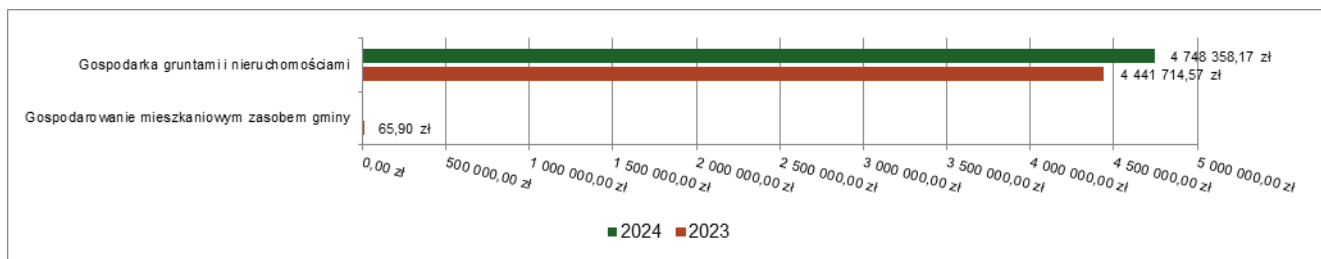


2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 956 502,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 748 358,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 748 358,17 zł, co stanowi 120,01% planu rocznego wynoszącego 3 956 502,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 619 604,84 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 77 466,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 559,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 249,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 476,19 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2,50 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

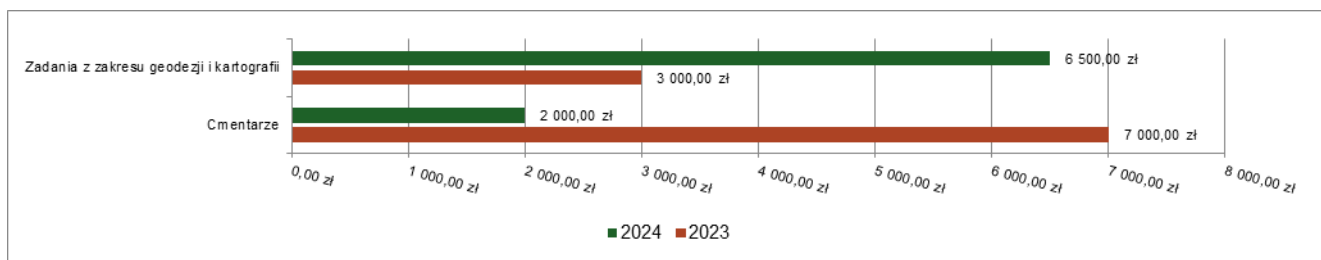


2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



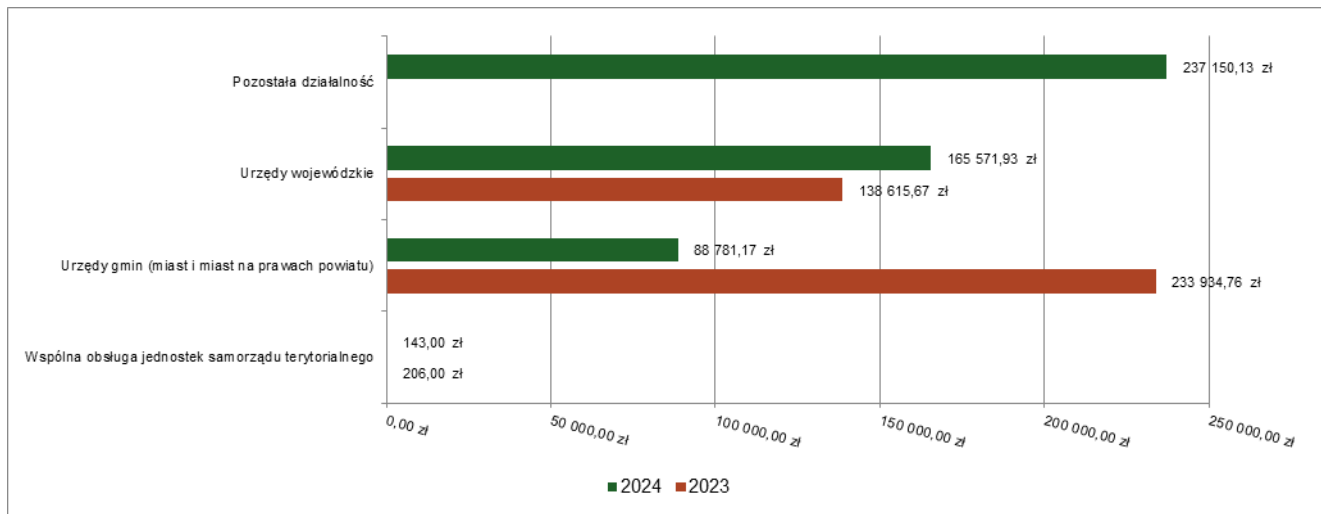
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 918,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 646,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 165 571,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 165 598,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 164 836,89 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 677,69 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 88 781,17 zł, co stanowi 25,96% planu rocznego wynoszącego 342 020,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 067,94 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 989,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 309,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 875,11 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 761,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 778,60 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 143,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 143,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 237 150,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 150,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 237 150,13 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

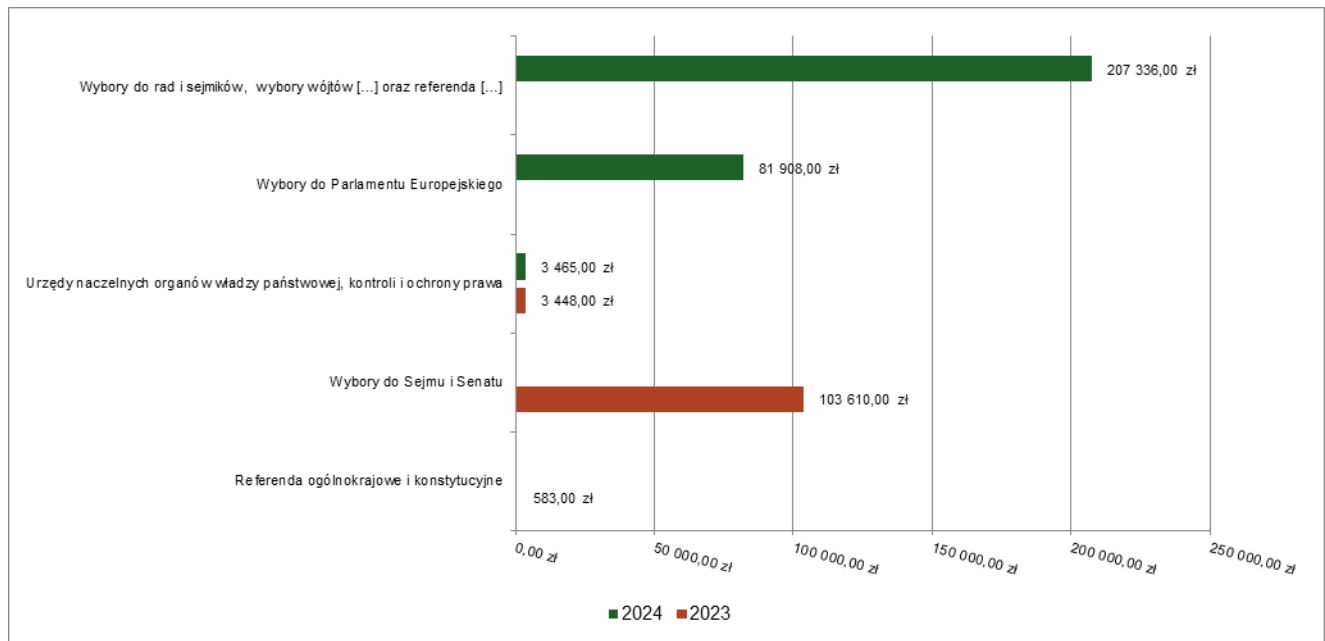


2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 709,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 465,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 207 336,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 207 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 207 336,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 81 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 81 908,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

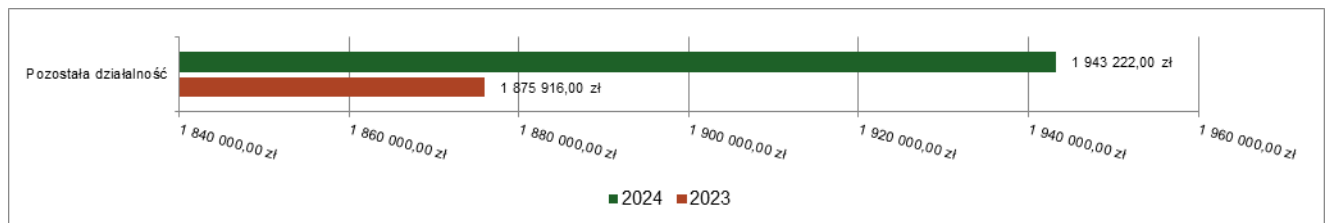


2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 943 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 943 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 943 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 943 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 943 222,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



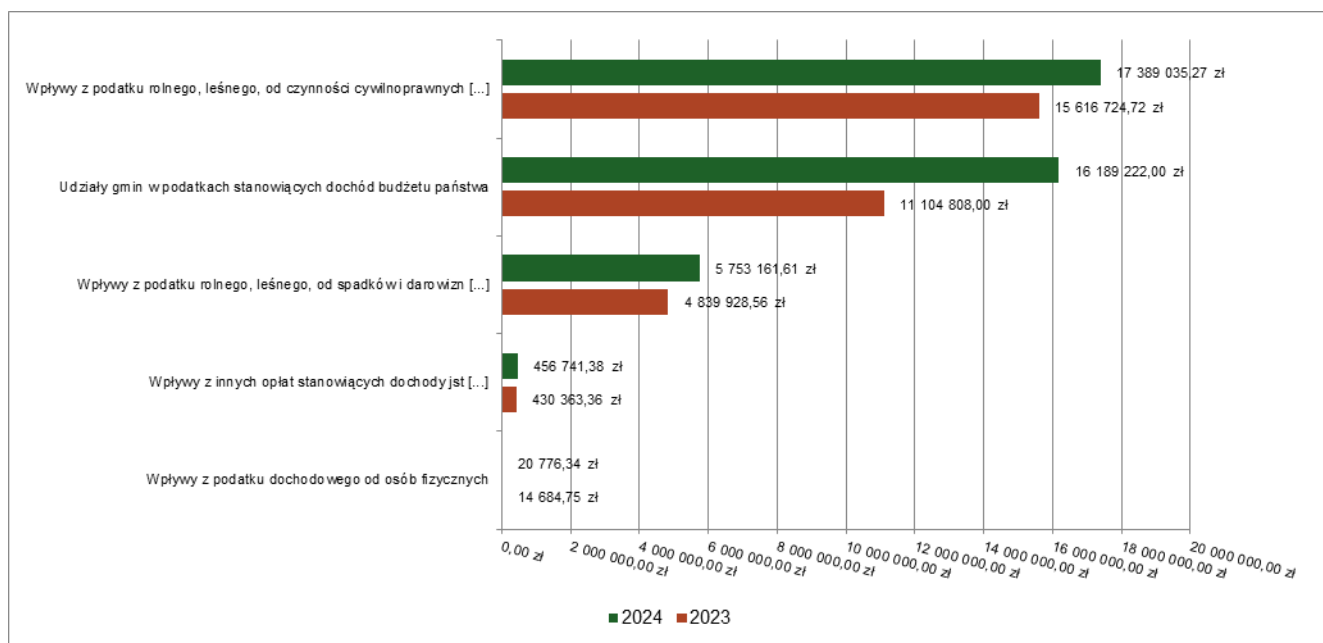
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 067 371,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 808 936,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 776,34 zł, co stanowi 113,66% planu rocznego wynoszącego 18 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 324,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 452,19 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 17 389 035,27 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 17 827 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 863 121,43 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 364 102,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 140 029,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 319,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4 537,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 291,30 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 269,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 302,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 753 161,61 zł, co stanowi 104,08% planu rocznego wynoszącego 5 527 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 206 503,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 194 855,90 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 648 889,43 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 426 882,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 142 034,33 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 68 903,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 51 943,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 446,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 035,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 668,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 456 741,38 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 505 064,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 312 414,71 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 83 609,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 052,88 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 664,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 189 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 189 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 354 404,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 834 818,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

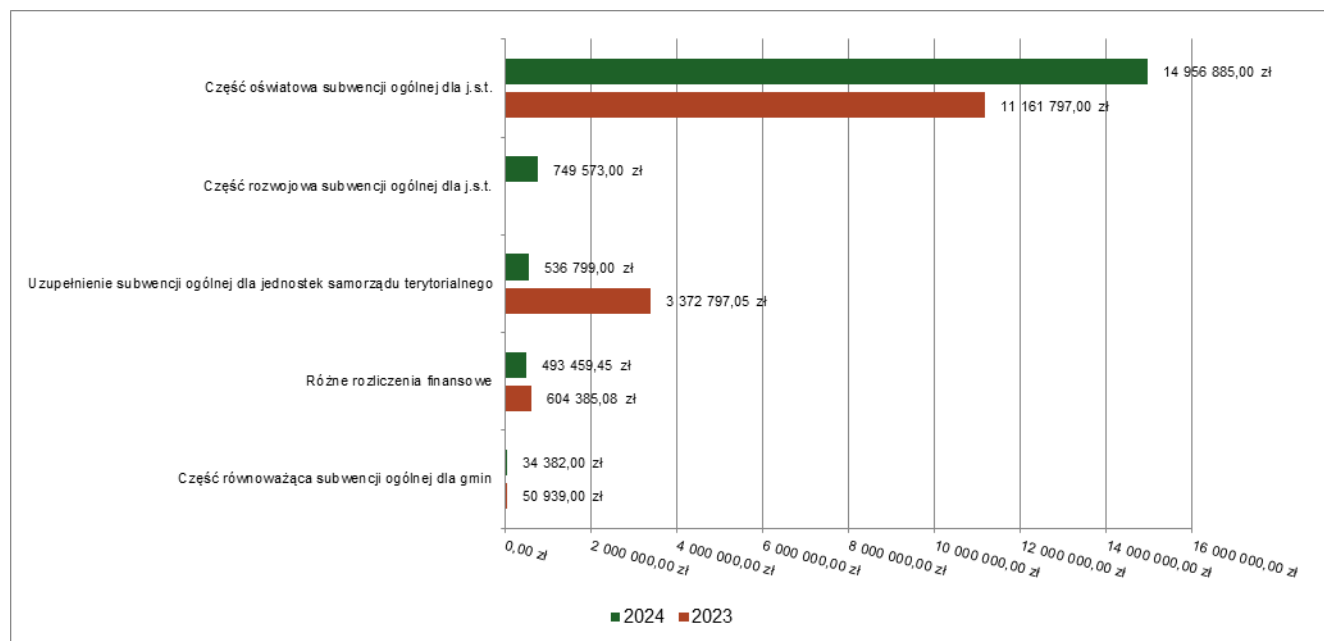


2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 771 098,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 771 098,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 956 885,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 956 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 956 885,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 536 799,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 536 799,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 749 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 749 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 749 573,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 493 459,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 493 459,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 394 918,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 541,45 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 34 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 34 382,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



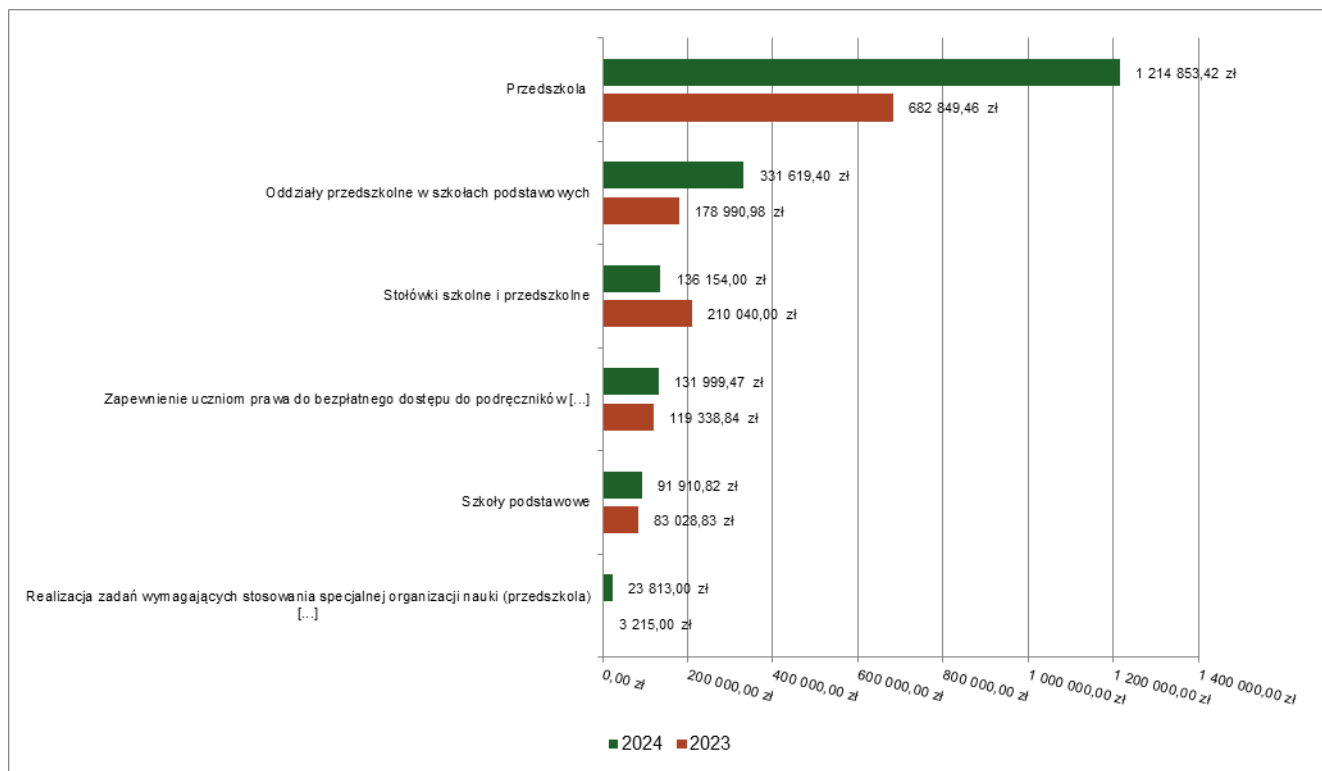
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 072,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 930 350,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 91 910,82 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 99 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 125,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 957,01 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 840,04 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 563,77 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 540,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 333,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 331 619,40 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 337 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 302 660,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 18 277,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 668,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 014,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 214 853,42 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 1 263 929,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 849 326,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 182 067,90 zł;
 - 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 w kwocie 76 058,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 011,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 49 350,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 136 154,00 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 136 154,00 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 zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 813,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 131 999,47 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 132 759,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 131 999,47 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

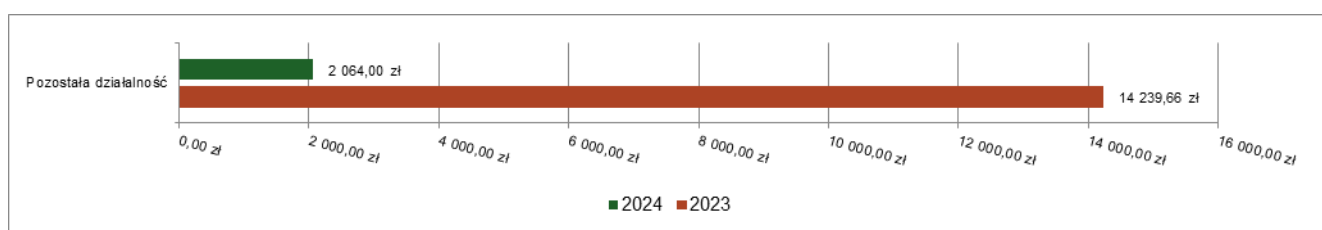


2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 064,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 064,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

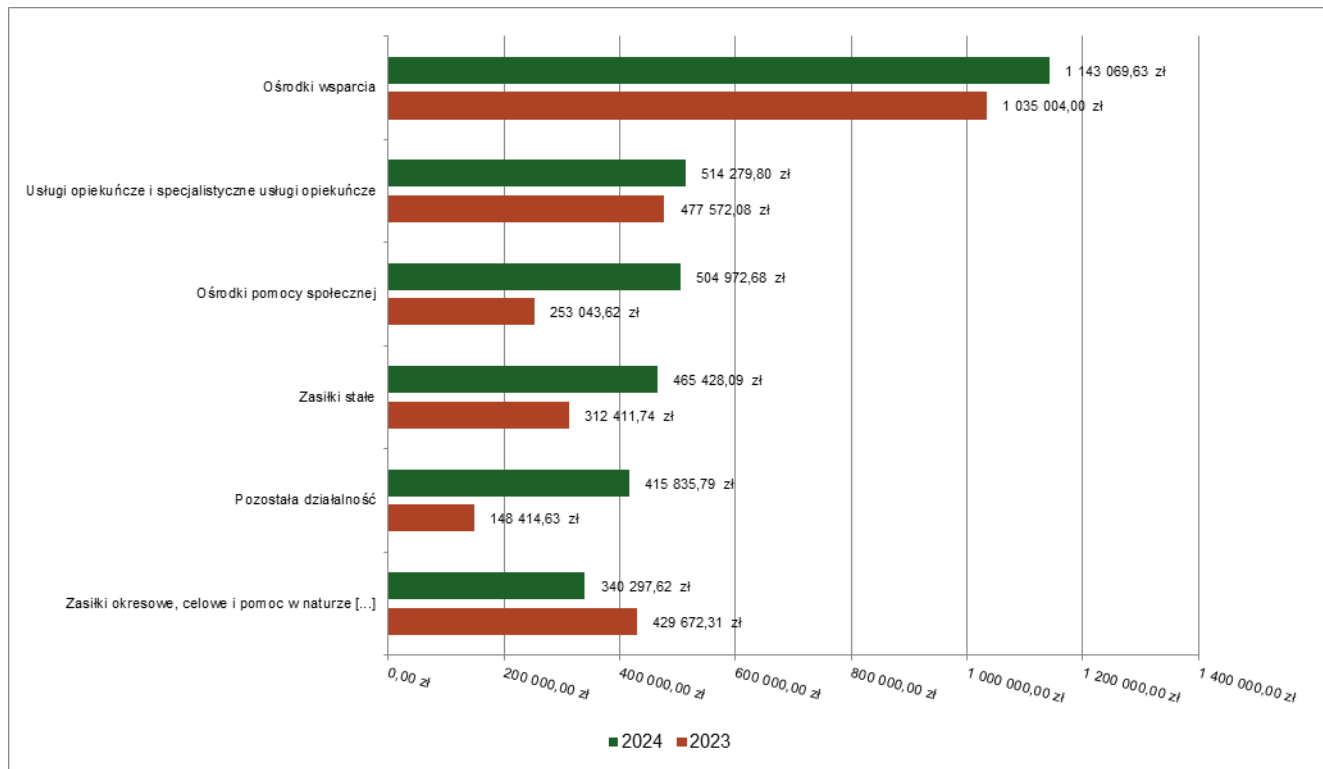
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 099 350,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 063 734,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 855,29 zł, co stanowi 392,76% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 286,38 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 568,91 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 143 069,63 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 147 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 142 924,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 145,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 977,59 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 35 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 977,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 340 297,62 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 353 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 322 480,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 208,98 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 328,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 299 920,31 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 368 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 299 920,31 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 465 428,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 465 428,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 504 972,68 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 532 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 477 985,01 zł;
 - 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 w kwocie 25 578,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 408,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 514 279,80 zł, co stanowi 115,73% planu rocznego wynoszącego 444 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 291 980,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 220 187,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 112,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 331 097,30 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 328 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 328 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 097,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 415 835,79 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 415 368,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 254 088,94 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 080,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 413,47 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 253,38 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

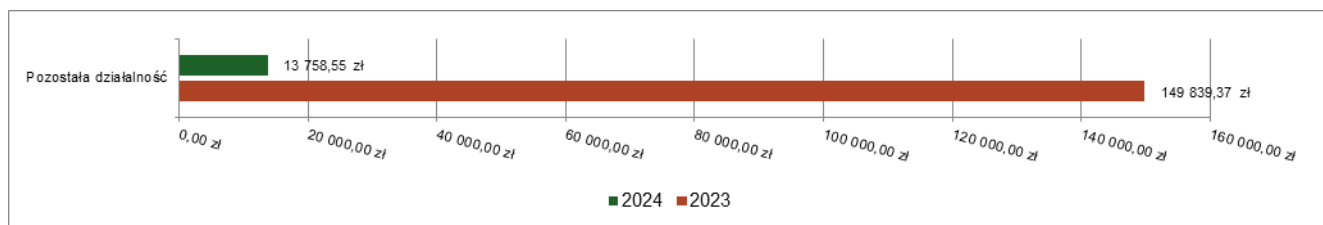


2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 388,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 758,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,12%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 758,55 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 17 388,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 016,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 742,55 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

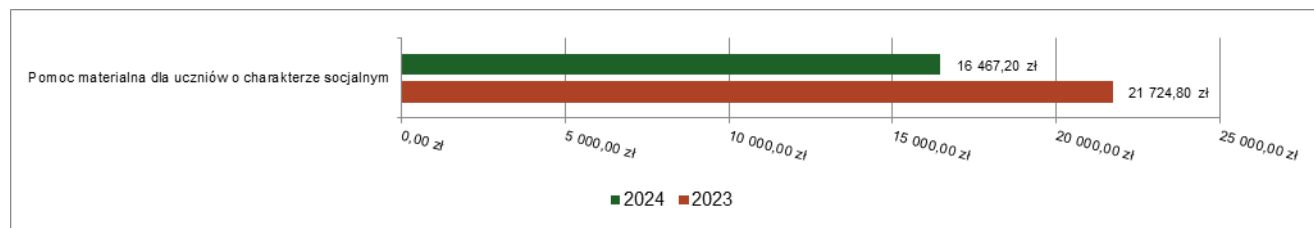


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 467,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,46%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 467,20 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 872,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 595,20 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

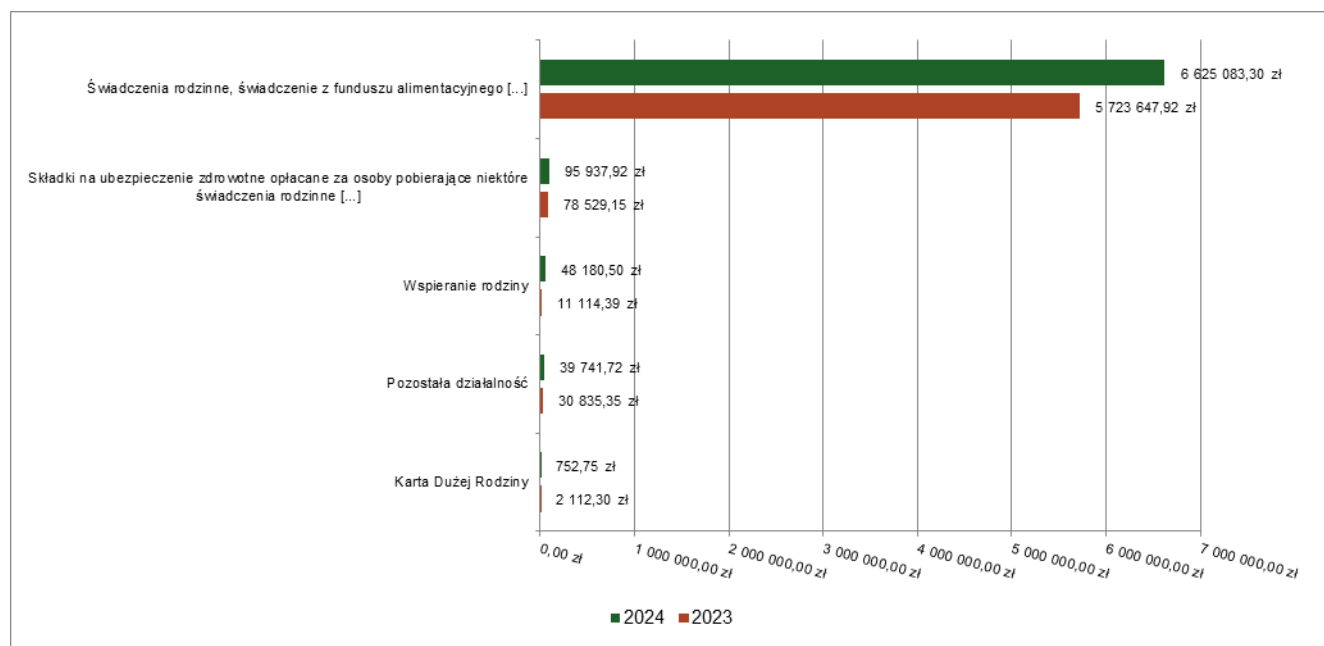


2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 934 539,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 809 696,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,20%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 625 083,30 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 6 742 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 553 622,99 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53 552,31 zł;
 - 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 w kwocie 17 908,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 752,75 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 752,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 48 180,50 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 48 380,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 796,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 383,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 95 937,92 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 98 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 95 937,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 741,72 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 44 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 741,72 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

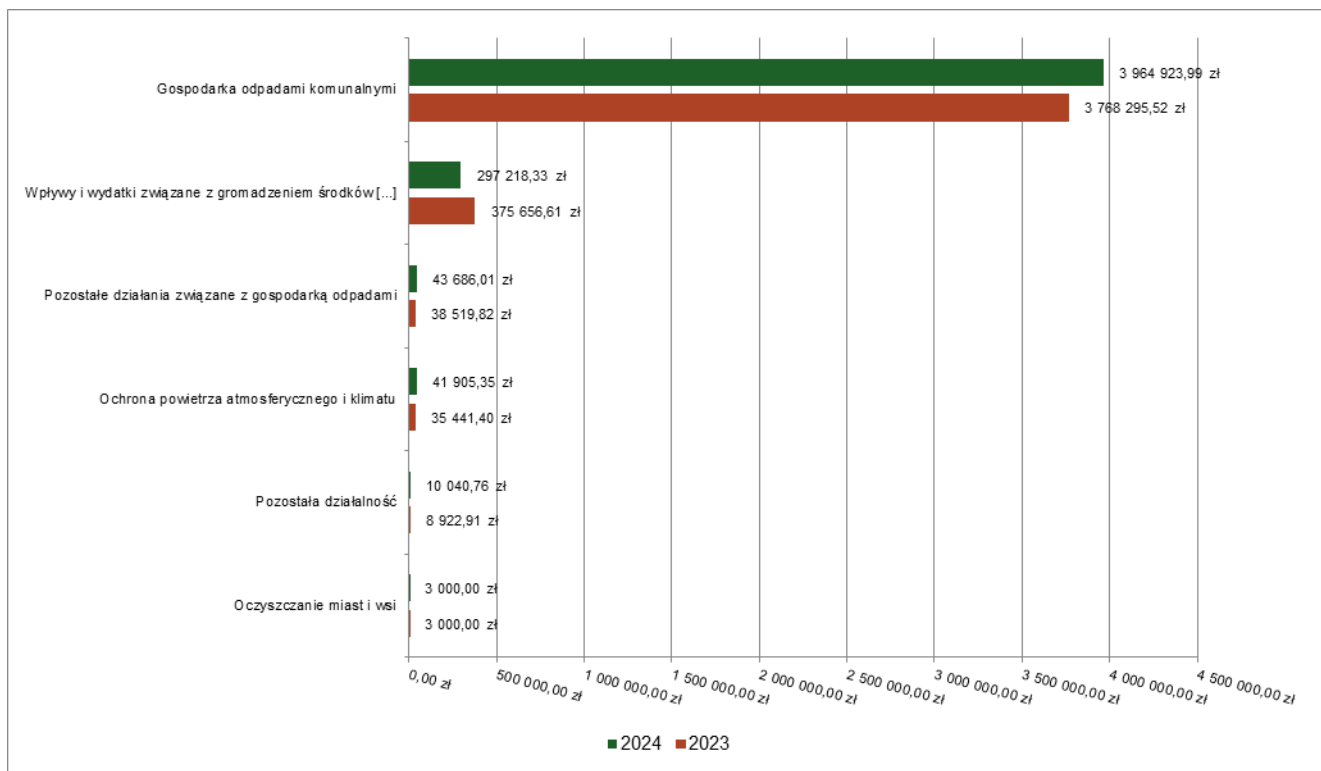


2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 495 204,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 360 774,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,01%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 964 923,99 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 4 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 964 923,99 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 905,35 zł, co stanowi 110,23% planu rocznego wynoszącego 38 015,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 905,35 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 297 218,33 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 297 218,33 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,32 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 43 686,01 zł, co stanowi 101,32% planu rocznego wynoszącego 43 118,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 118,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 965,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 430,30 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 040,76 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 11 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 238,99 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 678,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123,68 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

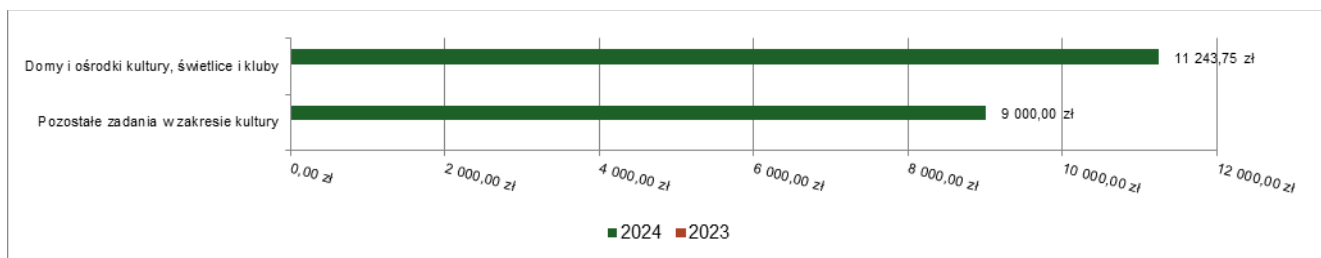


2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 243,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 243,75 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 243,75 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

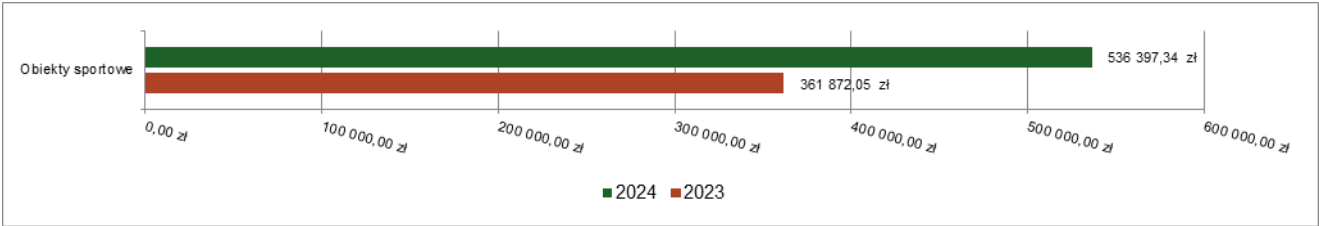


2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 397,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,93%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 536 397,34 zł, co stanowi 133,93% planu rocznego wynoszącego 400 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 535 893,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 503,38 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



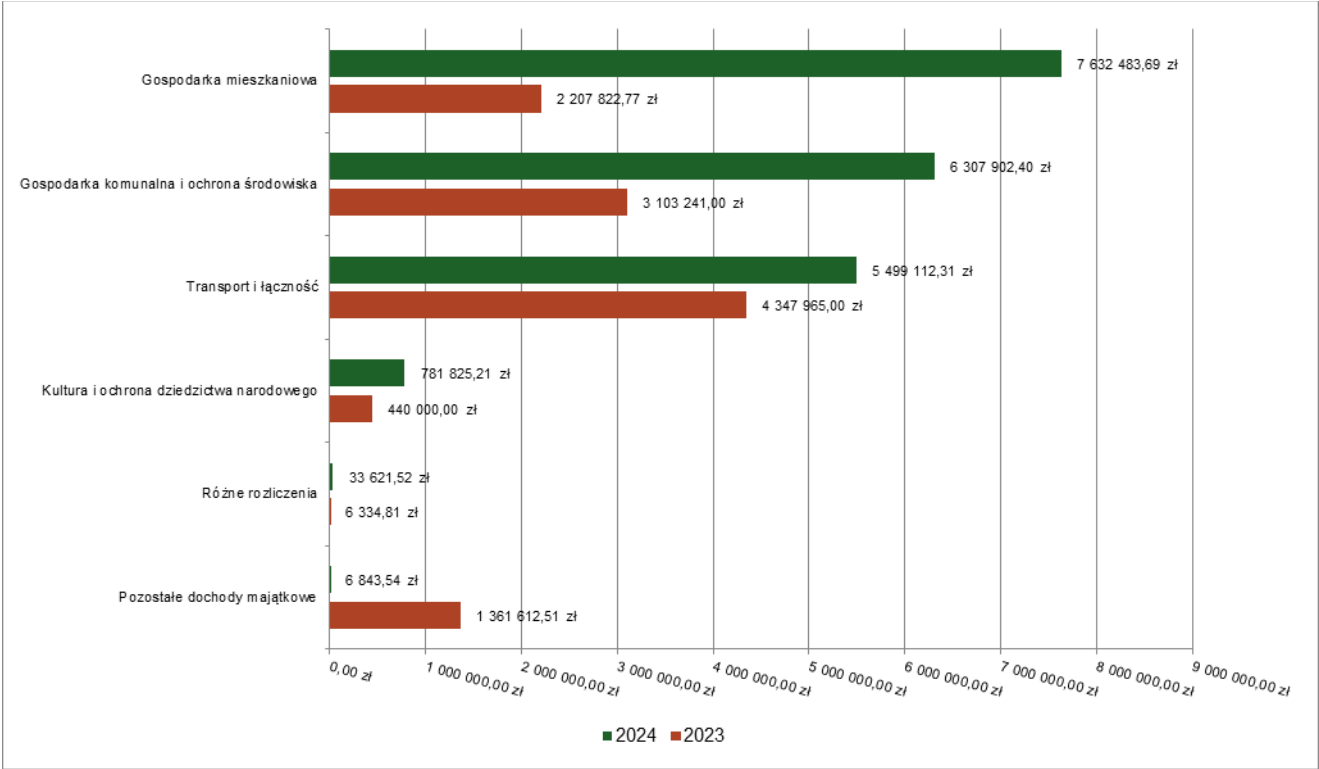
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 261 788,67 zł, tj. w 90,94% w stosunku do planu wynoszącego 22 279 922,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

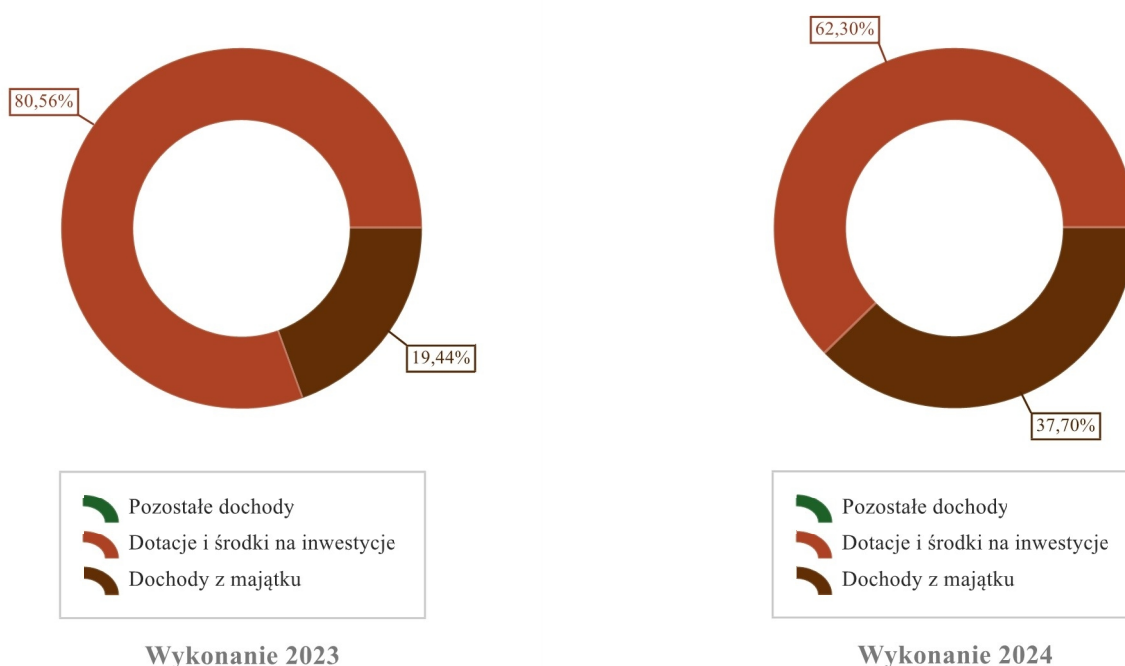
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Janikowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 217 500,00	8 032 000,00	7 632 483,69	95,03%	37,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 421,00	7 107 902,40	6 307 902,40	88,74%	31,13%
600	Transport i łączność	0,00	5 499 112,31	5 499 112,31	100,00%	27,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%	3,86%
758	Różne rozliczenia	0,00	33 621,52	33 621,52	100,00%	0,17%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	6 843,54	34,22%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	305 367,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 427 921,00	22 279 922,55	20 261 788,67	90,94%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Janikowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

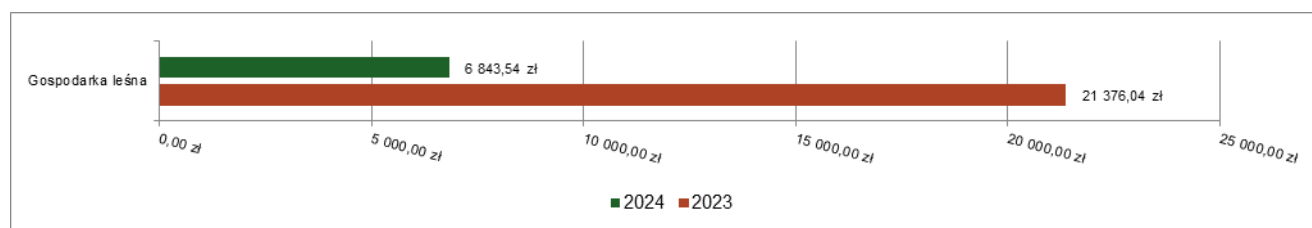
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 305 367,00 zł;

2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 843,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 34,22%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 843,54 zł, co stanowi 34,22% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 843,54 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

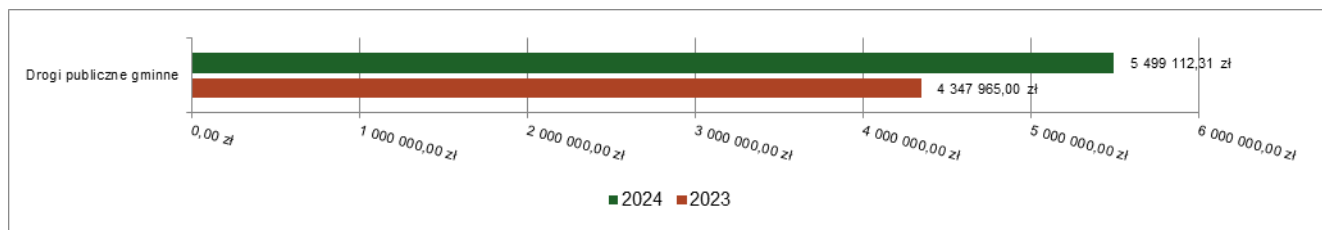


2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 499 112,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 499 112,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 499 112,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 499 112,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 153 882,18 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 345 230,13 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

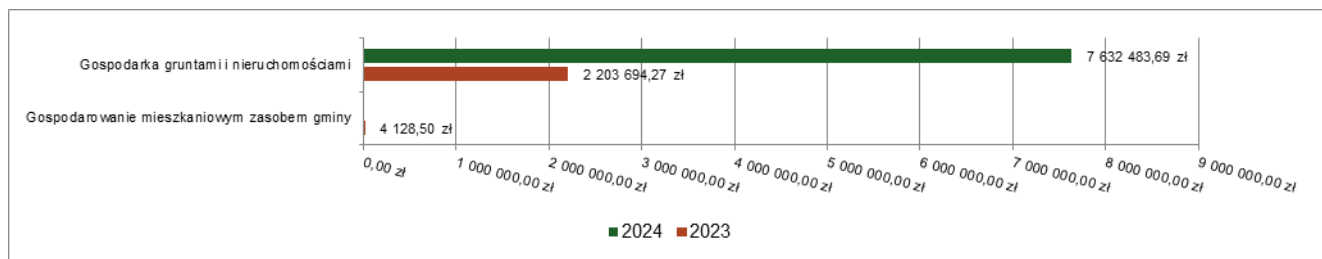


2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 032 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 632 483,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 632 483,69 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 8 032 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 624 859,77 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 623,92 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

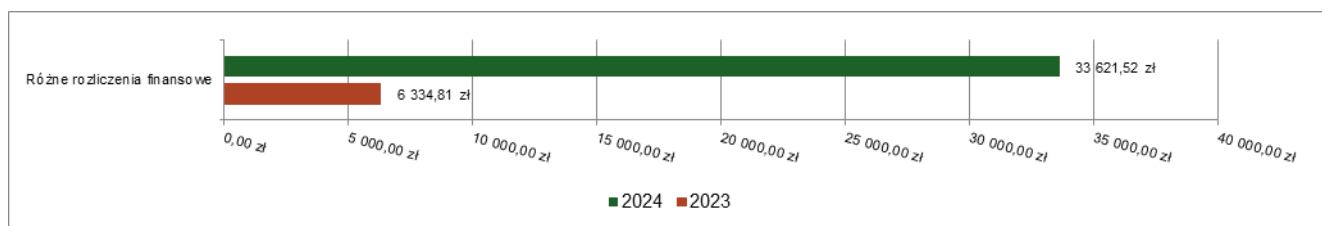


2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 621,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 621,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 33 621,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 621,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 621,52 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



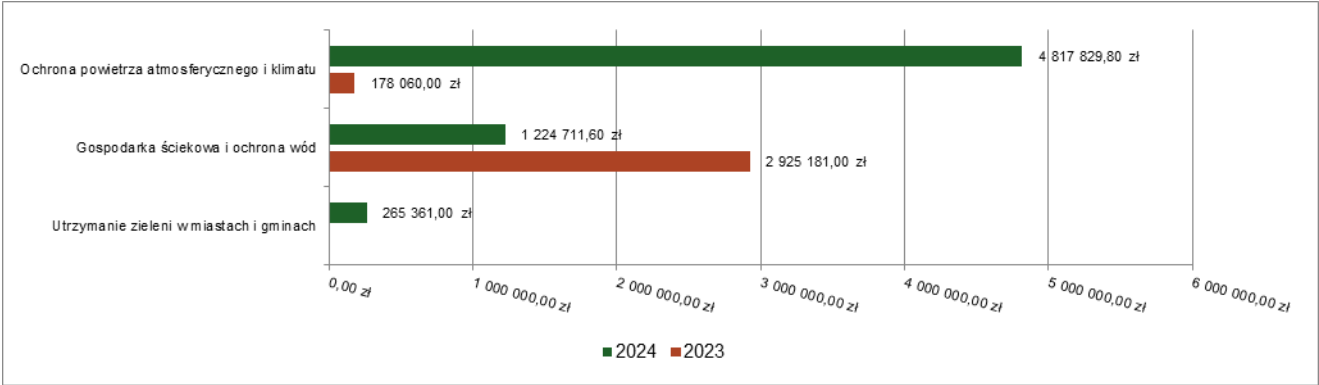
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 107 902,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 307 902,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,74%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 224 711,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224 711,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 224 711,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 265 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 265 361,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 817 829,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 817 829,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 688 450,00 zł;
 - 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 w kwocie 129 379,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 800 000,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

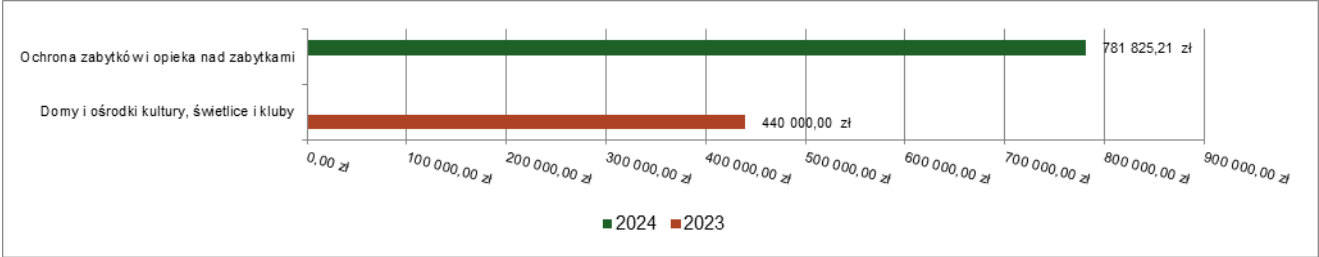


2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 919,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 825,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,99%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 781 825,21 zł, co stanowi 60,99% planu rocznego wynoszącego 1 281 919,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 781 825,21 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 100 429 269,81 zł, a ich realizacja wyniosła 96,12% planu wynoszącego 104 485 413,40 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie i Mieście Janikowo.

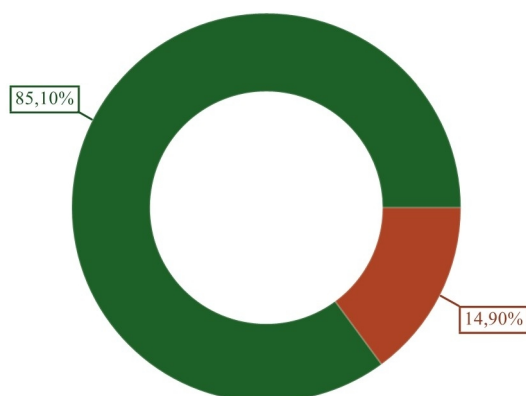
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	67 874 276,32	82 310 375,33	79 279 934,67	96,32%	78,94%
Wydatki majątkowe	11 927 060,00	22 175 038,07	21 149 335,14	95,37%	21,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 801 336,32	104 485 413,40	100 429 269,81	96,12%	100,00%

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

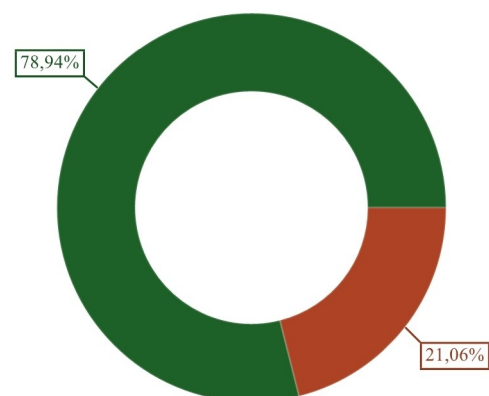
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 805 920,07	28 806 317,86	28 387 911,55	98,55%	28,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	16 349 810,11	19 846 062,24	19 188 008,76	96,68%	19,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
852	Pomoc społeczna	7 348 778,75	8 794 571,15	8 504 311,57	96,70%	8,47%
750	Administracja publiczna	8 700 963,92	8 674 017,93	8 030 843,52	92,59%	8,00%
600	Transport i łączność	1 018 240,33	7 837 510,35	7 633 162,72	97,39%	7,60%
855	Rodzina	5 752 190,38	7 773 947,38	7 583 735,51	97,55%	7,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 422 350,00	6 141 167,16	5 846 891,86	95,21%	5,82%
926	Kultura fizyczna	4 493 999,99	5 033 234,80	4 792 747,25	95,22%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 589,77	3 984 454,72	3 464 729,71	86,96%	3,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 100,00	2 344 761,40	2 150 258,96	91,70%	2,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 800,00	1 931 093,50	1 922 169,74	99,54%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 002 000,00	980 506,47	97,85%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 250,00	943 770,00	943 322,97	99,95%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	317 400,00	470 358,49	399 553,45	84,95%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	293 059,00	292 709,00	99,88%	0,29%
710	Działalność usługowa	202 000,00	262 040,80	245 854,63	93,82%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 400,00	45 400,00	29 435,20	64,84%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 388,57	16 676,40	95,90%	0,02%
758	Różne rozliczenia	527 000,00	280 950,00	13 216,72	4,70%	0,01%
720	Informatyka	19 078,00	2 858,05	2 779,82	97,26%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	450,00	444,00	98,67%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 801 336,32	104 485 413,40	100 429 269,81	96,12%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

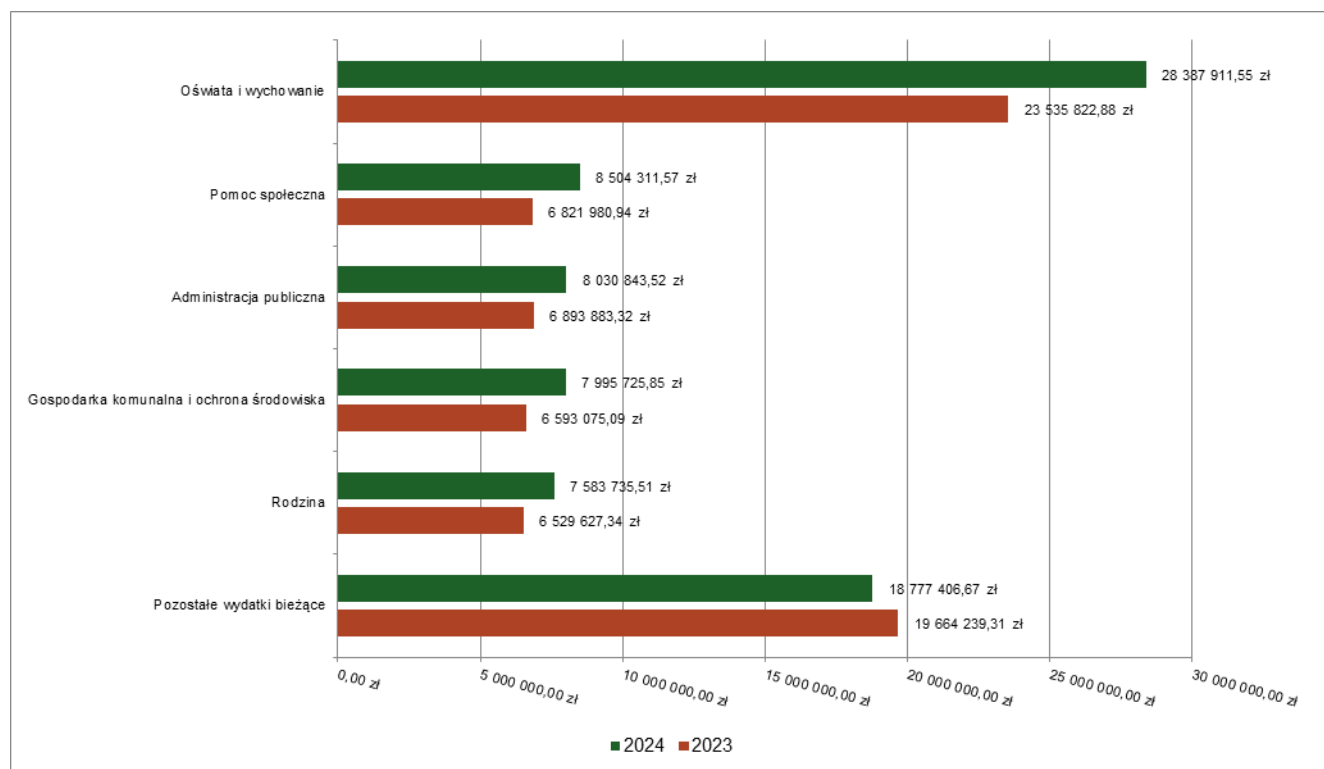
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 79 279 934,67 zł, tj. w 96,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 310 375,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

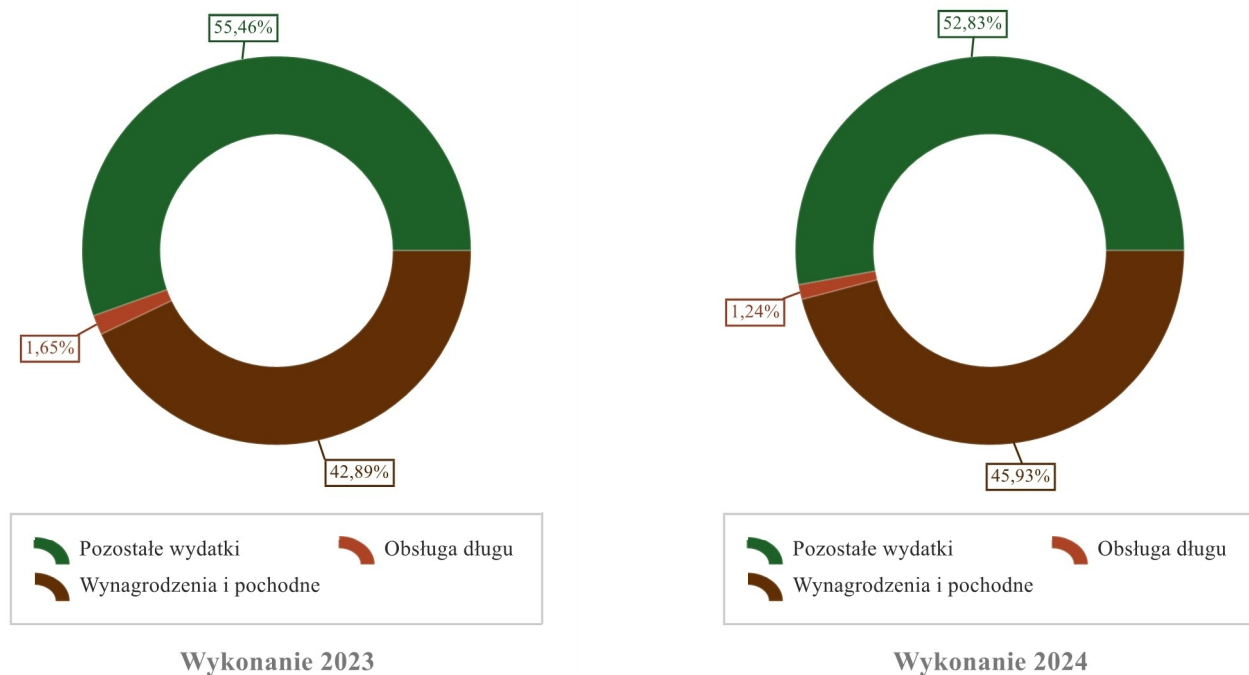
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Janikowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	25 805 920,07	28 806 317,86	28 387 911,55	98,55%	35,81%
852	Pomoc społeczna	7 348 778,75	8 794 571,15	8 504 311,57	96,70%	10,73%
750	Administracja publiczna	8 700 963,92	8 674 017,93	8 030 843,52	92,59%	10,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 870,79	8 578 436,75	7 995 725,85	93,21%	10,09%
855	Rodzina	5 752 190,38	7 773 947,38	7 583 735,51	97,55%	9,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 422 350,00	5 889 167,16	5 595 171,86	95,01%	7,06%
926	Kultura fizyczna	4 083 999,99	4 813 234,80	4 789 249,25	99,50%	6,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 719,09	2 399 974,72	2 392 537,19	99,69%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 100,00	2 181 456,00	2 150 258,96	98,57%	2,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 800,00	1 072 408,50	1 072 408,50	100,00%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 002 000,00	980 506,47	97,85%	1,24%
600	Transport i łączność	626 240,33	945 838,17	790 226,94	83,55%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	317 400,00	470 358,49	399 553,45	84,95%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	293 059,00	292 709,00	99,88%	0,37%
710	Działalność usługowa	202 000,00	262 040,80	245 854,63	93,82%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 400,00	45 400,00	29 435,20	64,84%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 388,57	16 676,40	95,90%	0,02%
758	Różne rozliczenia	527 000,00	280 950,00	13 216,72	4,70%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 500,00	6 378,28	98,13%	< 0,01%
720	Informatyka	19 078,00	2 858,05	2 779,82	97,26%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	450,00	444,00	98,67%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		67 874 276,32	82 310 375,33	79 279 934,67	96,32%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Janikowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

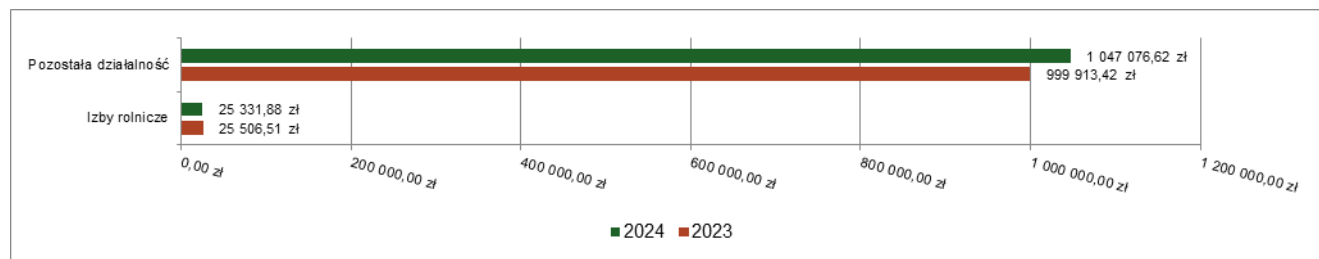


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 408,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 408,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 331,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 331,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 331,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 047 076,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047 076,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 027 128,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 748,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 014,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,75 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

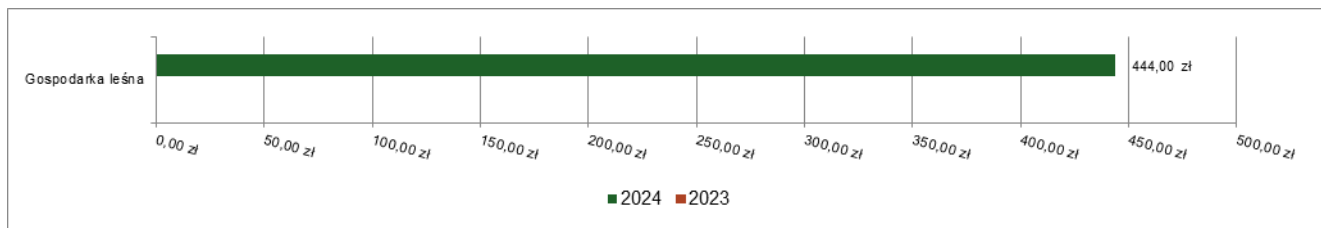


2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 444,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 444,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

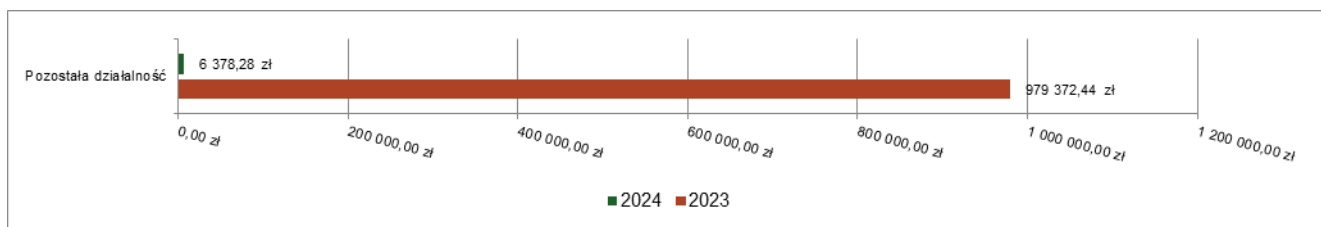


2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 378,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 378,28 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 378,28 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



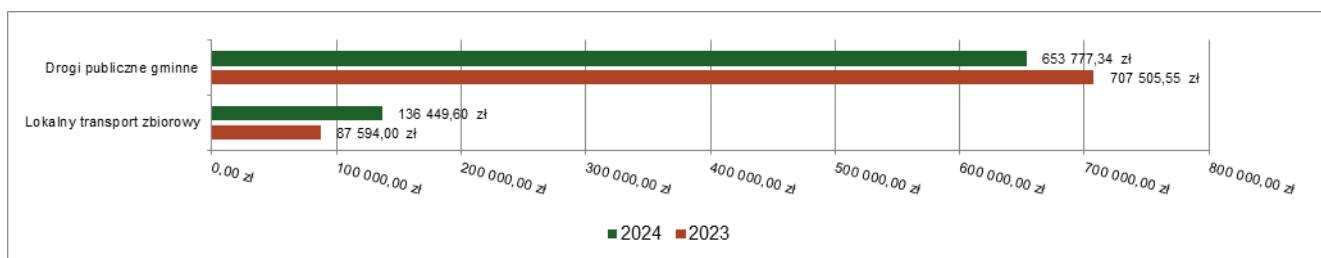
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 838,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 226,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 136 449,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 449,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104 049,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 653 777,34 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 809 388,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 296 341,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 779,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 190,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 465,50 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w dziale 600 wynika z niedoszacowania przez Referat Inwestycyjny zakupu usług remontowych przewidzianych do realizacji w roku 2024.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

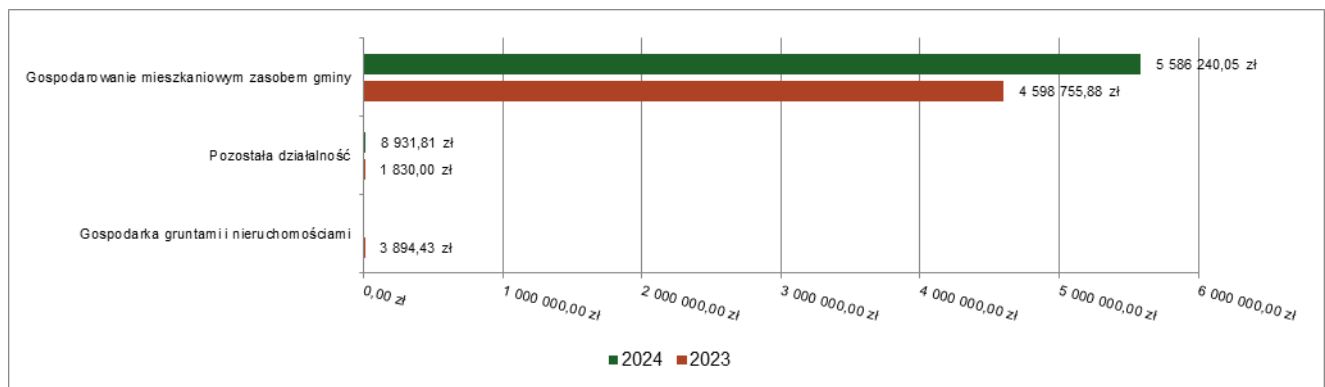


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 889 167,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 595 171,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 586 240,05 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 5 877 167,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 460 002,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 388 856,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 854 300,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 846 726,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 471,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 880,93 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 931,81 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 931,81 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



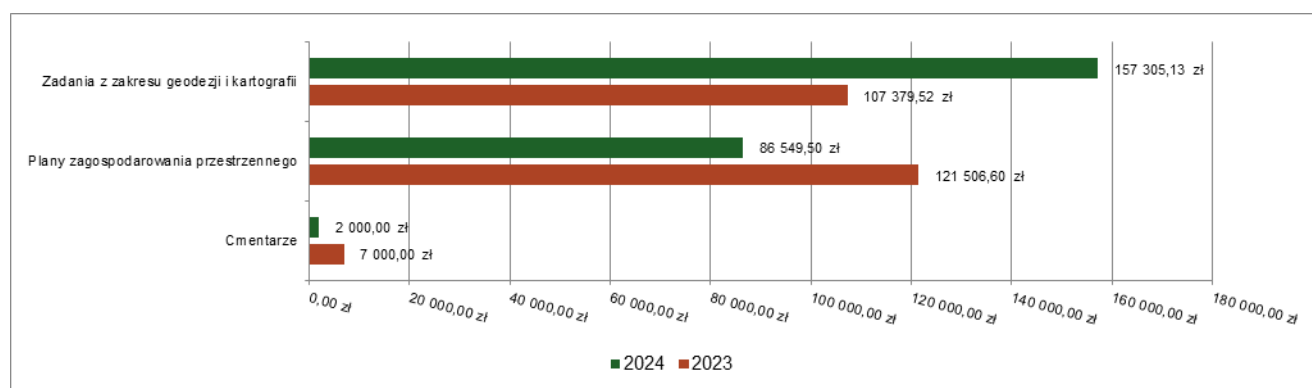
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 040,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 854,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 86 549,50 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 549,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 157 305,13 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 165 040,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 301,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 003,42 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Niedostateczne wykonanie w dziale 710 wynika z niewykonania usług związanych z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

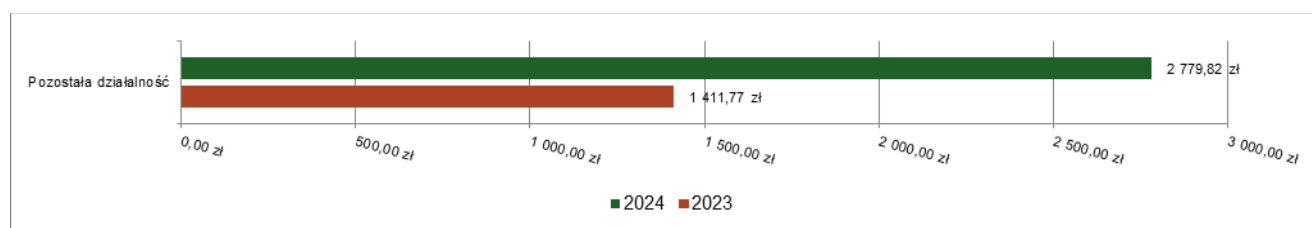


2.7.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 858,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 779,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 779,82 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 2 858,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 779,82 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

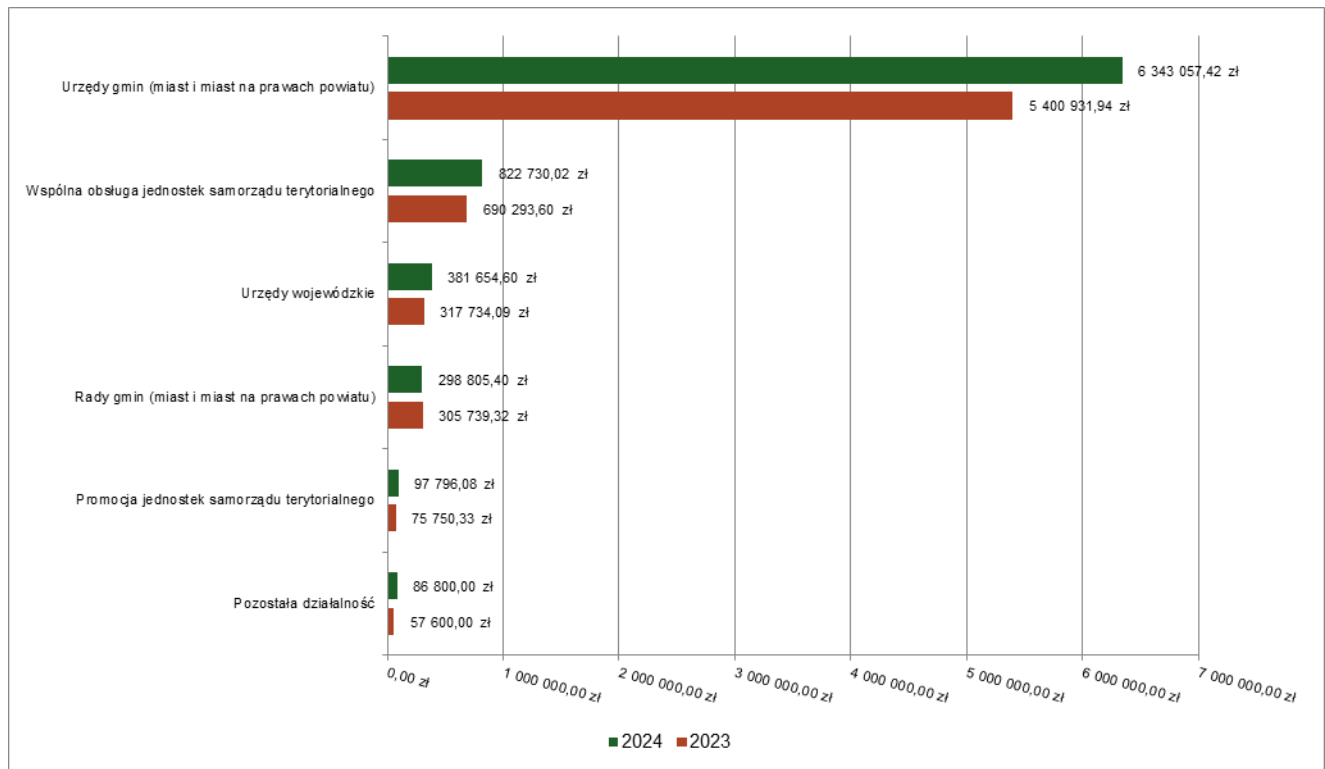
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 674 017,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 030 843,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 381 654,60 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 426 556,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 154,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 548,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 511,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 855,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 809,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,07 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 568,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,45 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 298 805,40 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 300 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 179,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 836,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 764,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 363,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 461,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 343 057,42 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 6 926 523,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 096 145,05 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 625 451,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 419 850,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 944,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 654,88 zł;
- zakup energii w kwocie 163 642,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 500,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 972,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 452,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 630,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60 862,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40 055,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 841,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 389,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 458,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 549,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 188,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 587,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 880,73 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 97 796,08 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 967,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 828,99 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 822 730,02 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 827 358,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 458,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 397,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 322,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 233,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 431,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 714,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 892,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 046,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 044,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 539,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 123,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 663,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 658,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 643,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 564,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 517,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 600,00 zł.

Niedostateczne wykonanie wydatków w dziale 750 spowodowane jest wpływem faktur pod koniec roku 2024 z terminem ich płatności przypadającym na styczeń 2025 roku.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



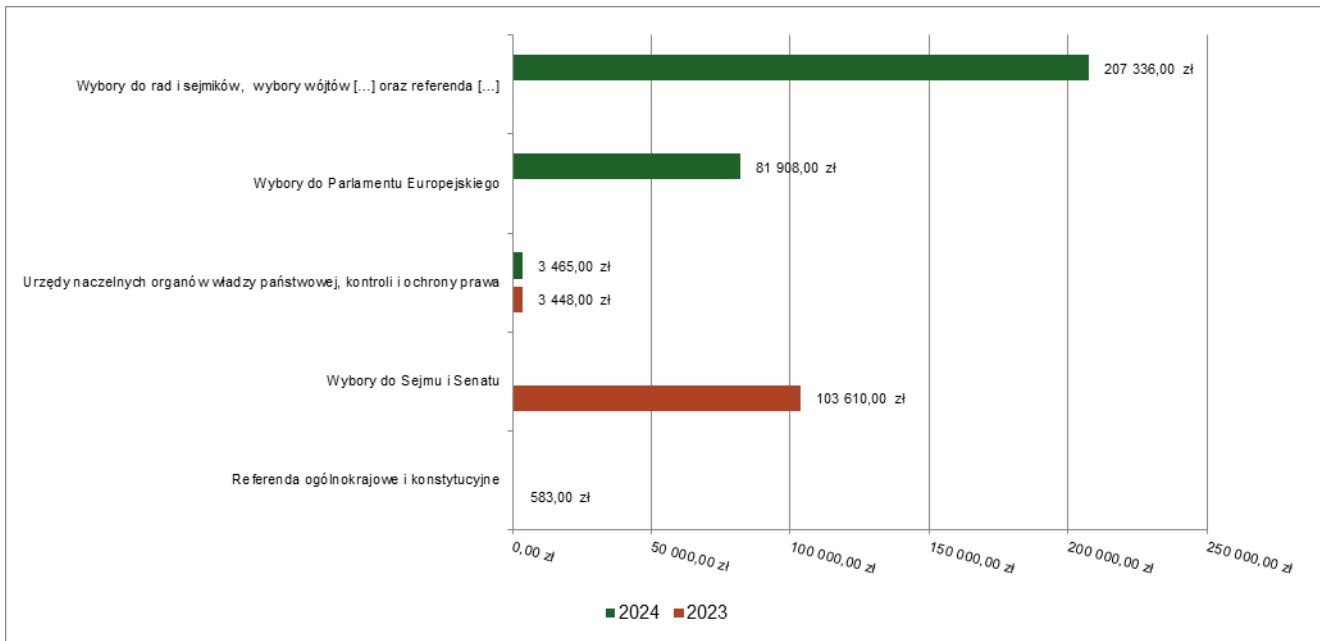
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 709,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 803,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 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 207 336,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 207 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 705,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 811,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 496,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 454,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 549,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 503,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 81 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 206,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 857,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 438,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 125,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,82 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

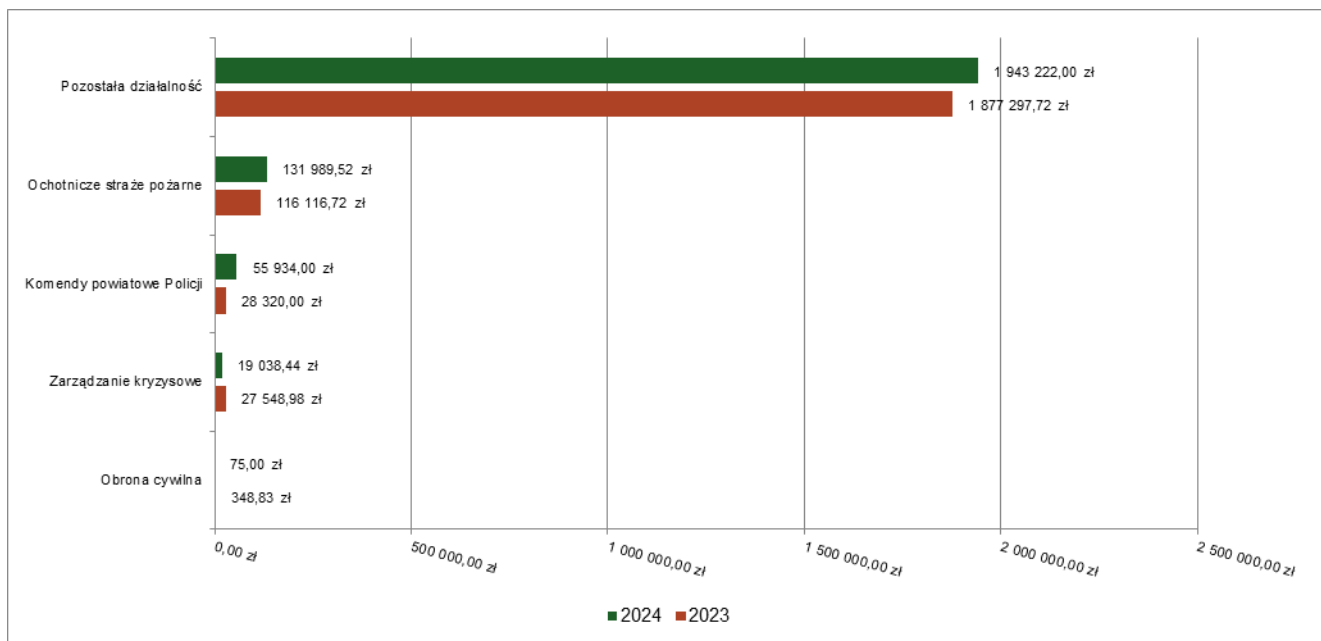


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 150 258,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 55 934,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 56 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 55 934,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 131 989,52 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 155 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 408,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 147,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 928,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 251,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 817,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 805,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 151,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 379,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 75,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 038,44 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 810,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 227,82 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 943 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 943 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 943 110,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,22 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

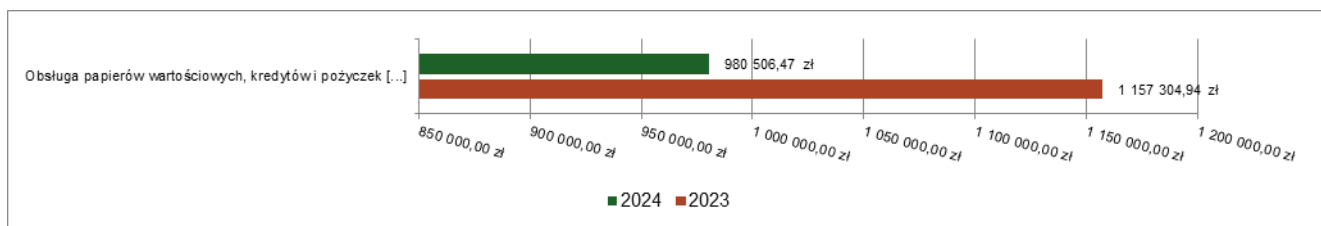


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 506,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. 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 980 506,47 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 002 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 980 180,52 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

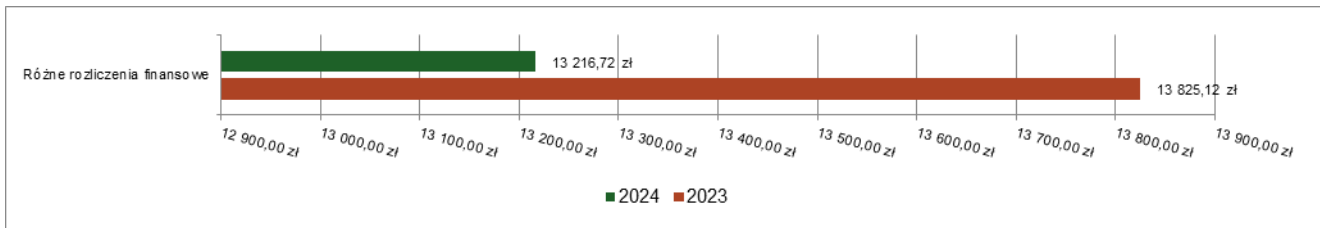


2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 216,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 216,72 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 216,72 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan po zmianach wyniósł 267 450,00 zł; Rezerwa ogólna w 2024 roku uruchamiana była zgodnie z potrzebami.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

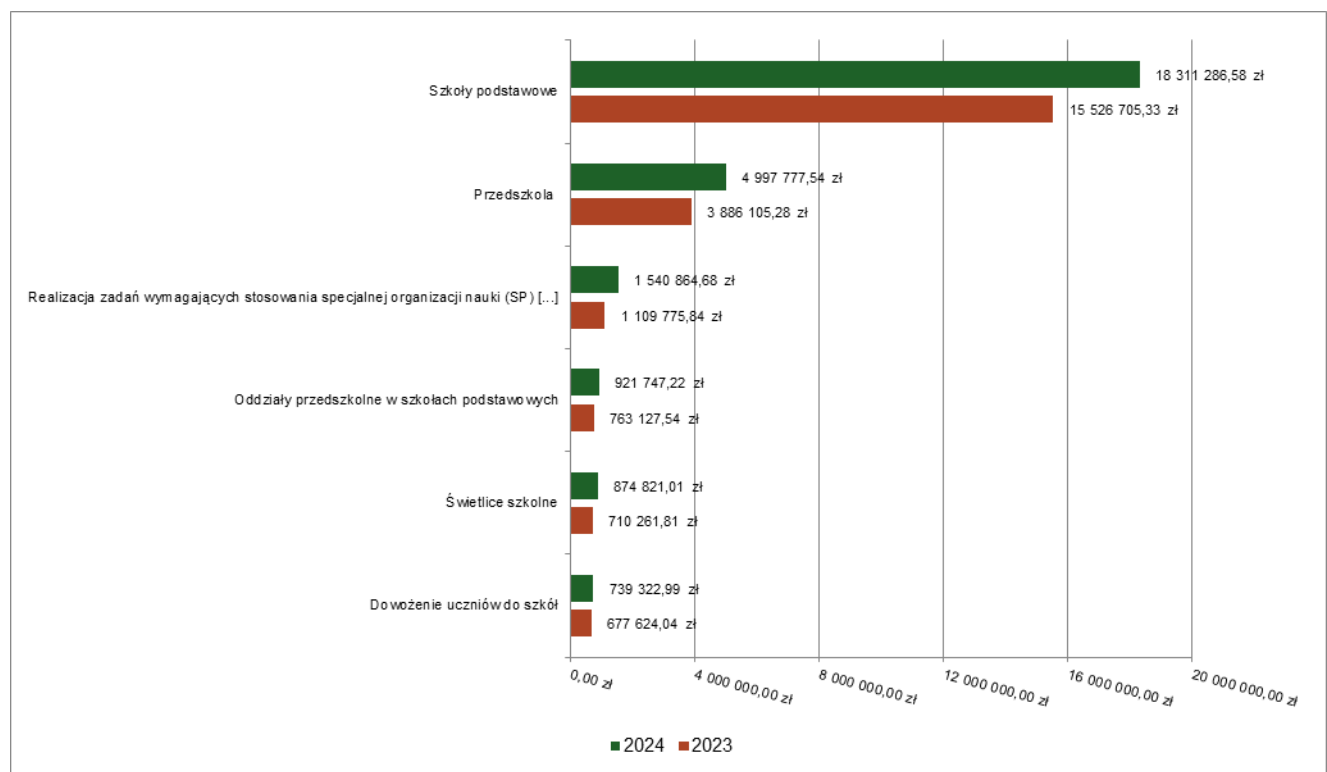
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 806 317,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 387 911,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 311 286,58 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 18 515 964,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 603 567,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 446 189,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 135 933,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 785 424,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 664 749,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 592 730,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 600,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 314 429,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258 855,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 677,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 398,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 838,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 596,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 306,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 942,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 094,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 983,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 424,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 640,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 884,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 764,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 233,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 701,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 780,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 538,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 673,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 575,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 921 747,22 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 939 087,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 609 219,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 120,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 302,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 633,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 162,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 978,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 743,56 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 702,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 249,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 540,35 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 825,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 468,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 997 777,54 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 5 089 933,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 682 149,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 041,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 740 367,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 564,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 281,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184 411,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 126,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 175 951,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 331,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 649,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 058,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 772,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 859,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 885,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 226,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 570,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 929,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 298,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 359,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 624,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 668,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 118,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 962,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 304,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 066,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 874 821,01 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 883 841,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662 290,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 716,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 369,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 285,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 823,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 950,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 937,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446,53 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 739 322,99 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 740 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 711 822,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 446,69 zł, co stanowi 51,98% planu rocznego wynoszącego 102 831,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 993,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 644,54 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 808,82 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 478 001,81 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 501 256,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 732,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 141 553,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 053,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 620,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 862,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 079,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 160,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 580,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 078,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,54 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 338 670,76 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 344 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 301 591,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 480,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 070,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 457,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,45 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 540 864,68 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 555 669,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 164 273,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 664,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 978,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 471,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 090,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 543,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 247,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 836,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 713,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 131 972,27 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 132 759,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 657,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,43 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

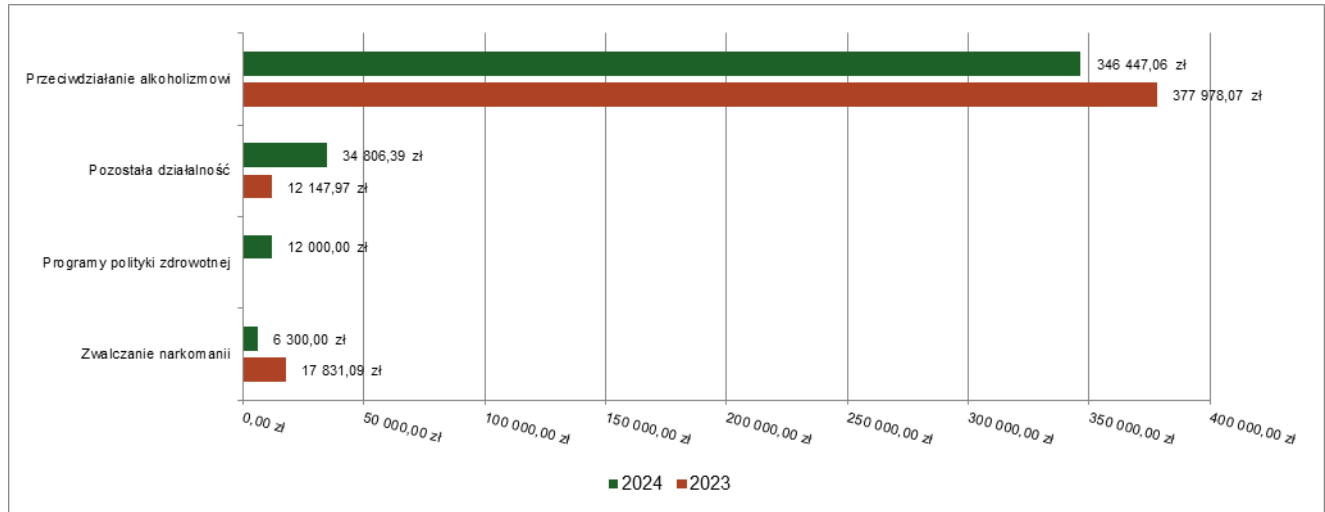
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 358,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 553,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 37,06% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 346 447,06 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 402 978,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 796,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 907,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 483,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 590,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 638,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 656,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 345,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 174,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 171,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 822,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 623,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,90 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 806,39 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 38 380,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 209,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 513,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 532,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,20 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,50 zł.

Wykonanie działu 851 w 84,95% spowodowane jest mniejszą liczbą świadczeniobiorców uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a tym samym zmniejszeniu uległy koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

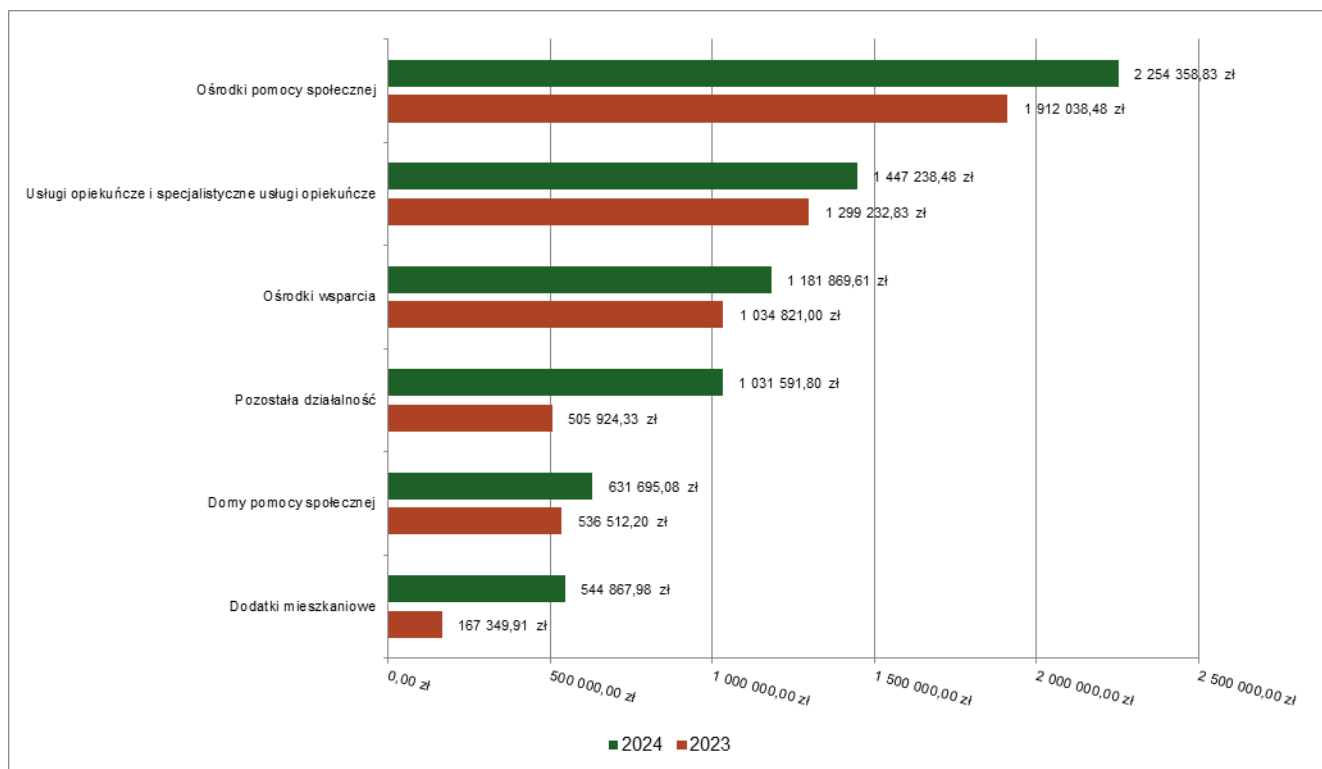
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 794 571,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 504 311,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 631 695,08 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 633 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 631 695,08 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 181 869,61 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 187 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 019,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 190,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 169,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 158,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 743,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 569,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 713,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 849,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 435,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 165,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 091,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 383,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 219,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 903,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 518,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 841,82 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 8 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 003,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 986,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 441,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 414,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,59 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 34 977,59 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 35 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 977,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 494 442,29 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 527 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 492 114,29 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 328,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 544 867,98 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 618 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 536 132,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 735,55 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 465 428,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 465 428,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 254 358,83 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 2 359 162,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 493 715,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 419,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 953,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 953,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 888,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 328,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 253,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 238,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 786,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 384,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 505,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 080,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 838,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 447 238,48 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 458 600,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881 910,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 534,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 192,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 868,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 011,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 065,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 467,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 843,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 565,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 410 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 031 591,80 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 1 091 420,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 755,11 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 258 083,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 702,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 089,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 51 104,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 632,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 541,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 904,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 887,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 815,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 439,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 088,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 571,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 792,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 472,20 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Janikowo w rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



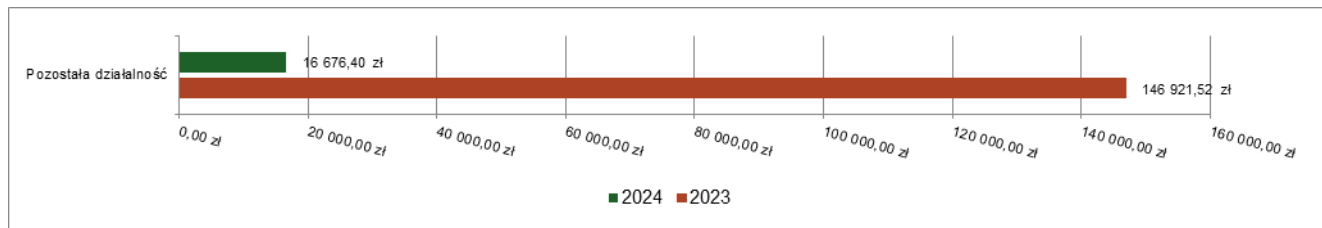
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 388,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 676,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 676,40 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 17 388,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 549,41 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,99 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



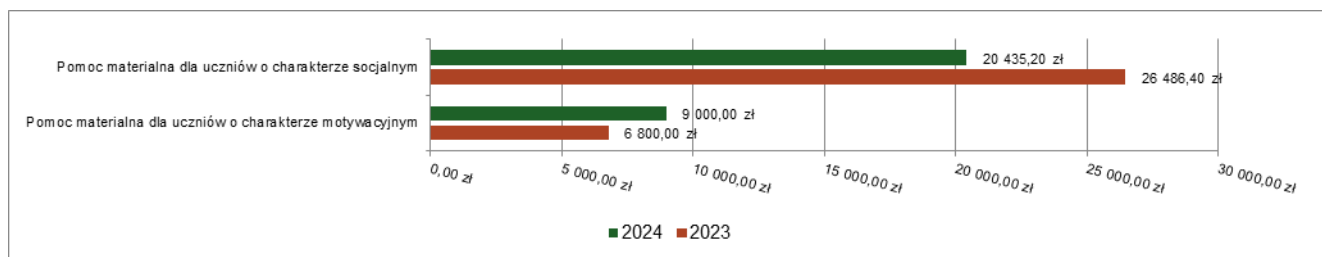
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 435,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 435,20 zł, co stanowi 56,14% planu rocznego wynoszącego 36 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 595,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 000,00 zł.

Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, spowodowana wzrostem wynagrodzeń, doprowadziła do przekroczenia progu dochodowego kwalifikującego do pobierania stypendiów szkolnych a w rezultacie do niedostatecznego wykonania wydatków w dziale 854.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



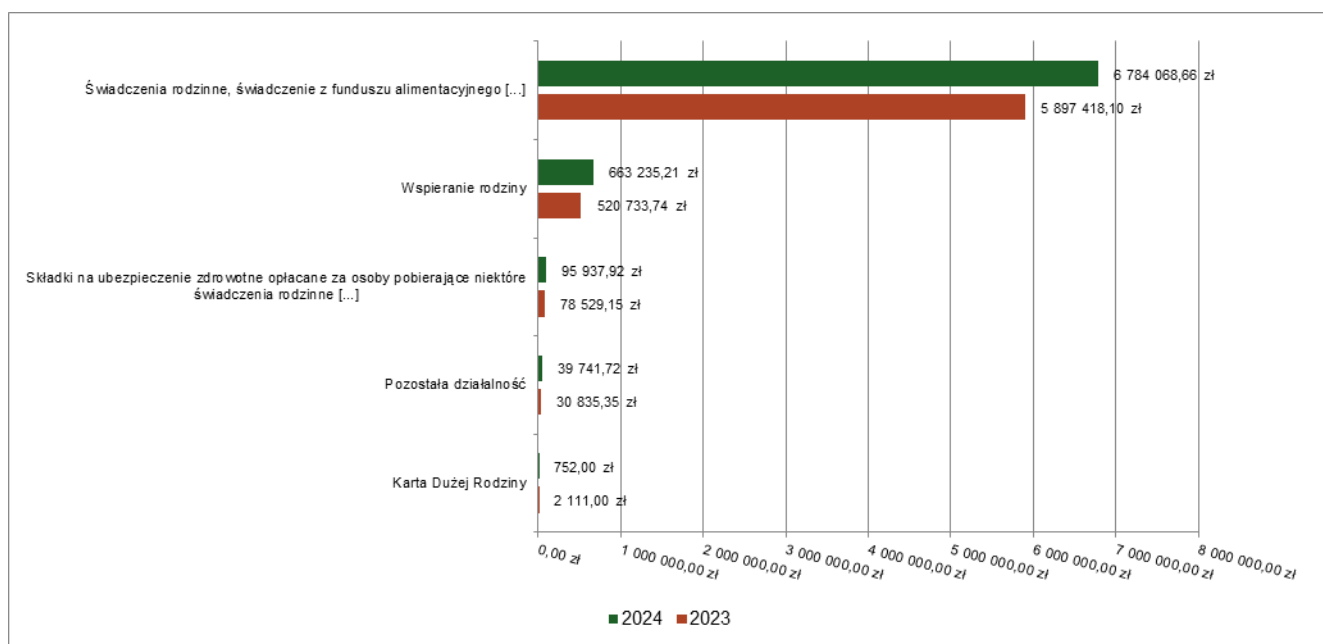
2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 773 947,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 583 735,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 784 068,66 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 6 924 275,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 857 634,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 924,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 793,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 550,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 920,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 213,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 304,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 263,33 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 752,00 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 663 235,21 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 706 024,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 356 847,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 696,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 337,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 740,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 358,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 983,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 610,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 807,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 079,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 713,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 059,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 002,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,63 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 95 937,92 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 98 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 95 937,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 741,72 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 44 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 216,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 525,20 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

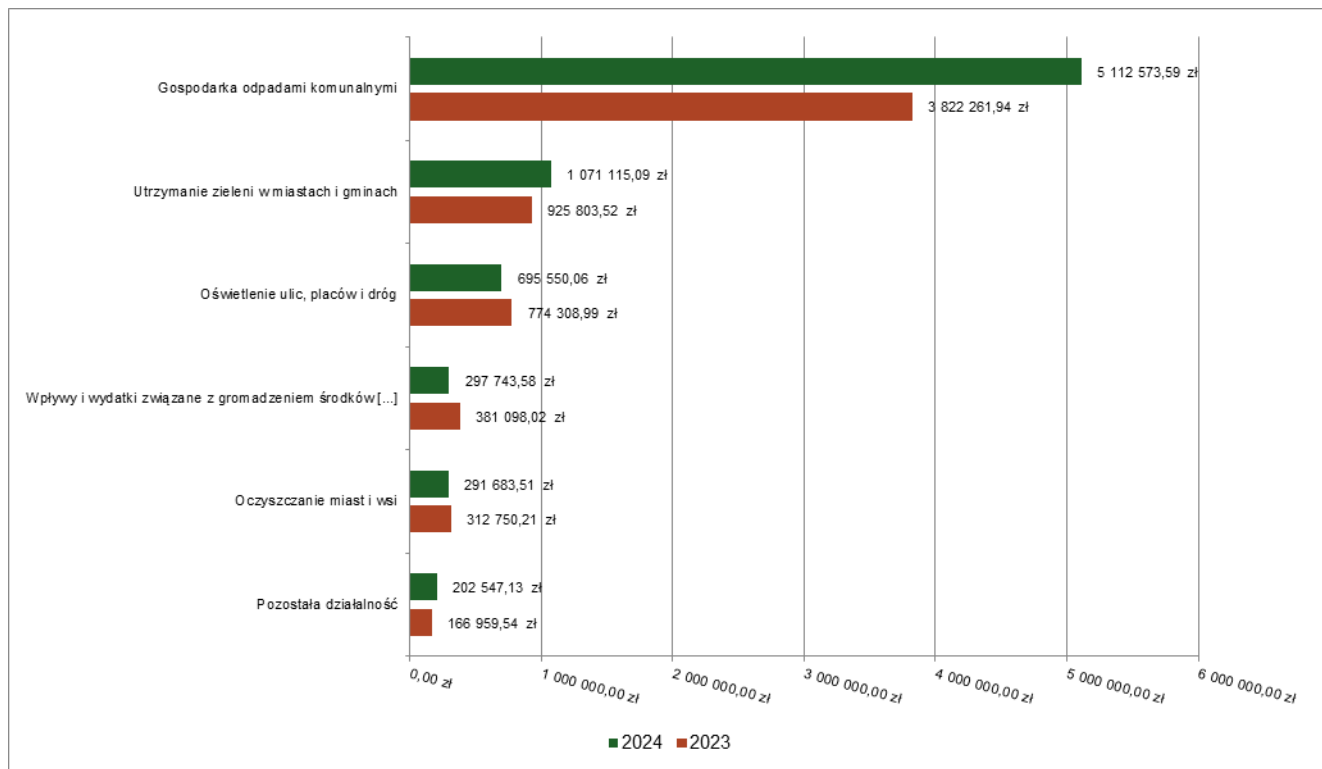
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 578 436,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 995 725,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 72 417,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 73 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 882,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 535,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 112 573,59 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 5 136 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 054 555,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 387,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 550,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 248,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 721,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 901,36 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 291 683,51 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 375 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 551,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 131,73 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 071 115,09 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 1 321 064,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 019 453,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 661,18 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 717,88 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 40 109,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 759,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 649,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 111,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 990,51 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 514,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 369,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 114 566,39 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 755,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 695 550,06 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 758 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 466 844,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 207 791,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 772,43 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 141,44 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 297 743,58 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 094,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 332,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 316,78 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 98 811,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 113,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 698,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 547,13 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 250 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 597,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 635,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 825,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 278,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł.

Niedostateczne wykonanie w dziale 900 wynika z błędnego oszacowania faktur związanych z oczyszczaniem miasta i wsi, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic oraz opłatami za zwierzęta przebywające w schronisku. Faktury zostały zaplanowane do zapłaty w roku 2024 a ich faktyczny termin płatności przypadła na styczeń 2025 roku.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



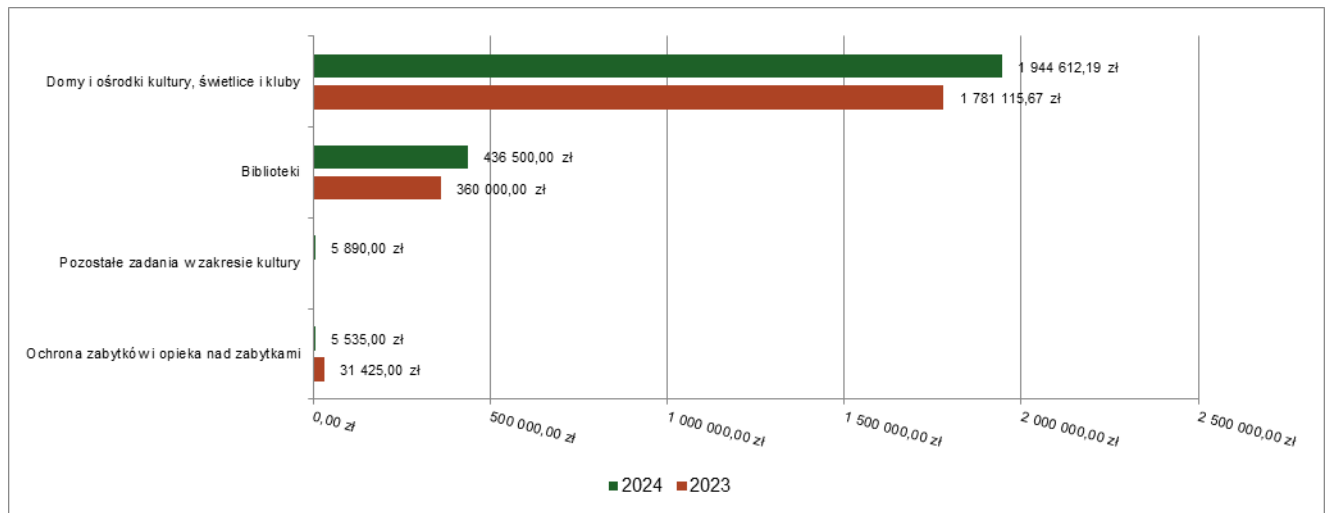
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 399 974,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 392 537,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 890,00 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 890,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 944 612,19 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 948 574,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 750 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 291,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 056,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 464,84 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 436 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 436 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 436 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 535,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



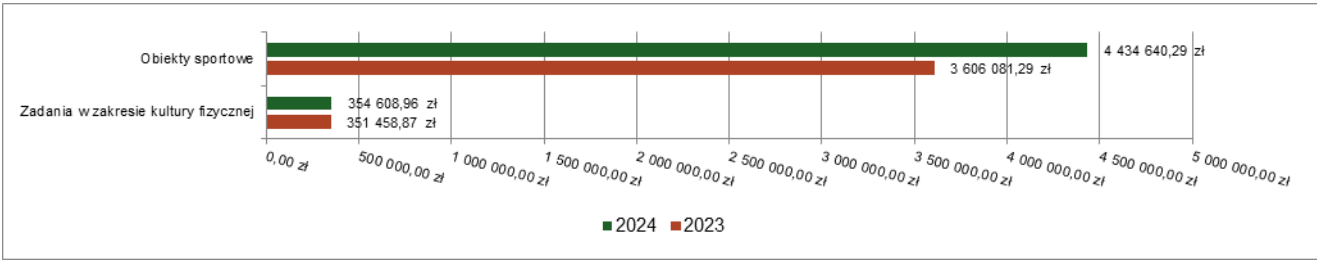
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 813 234,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 789 249,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 434 640,29 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 455 902,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 629 660,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 189 872,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 418 685,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 971,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 636,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 174 078,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 833,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 539,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 383,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 589,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 963,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 881,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 128,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 280,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 721,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 421,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 999,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 990,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 354 608,96 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 357 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 299 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 767,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 067,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 994,08 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



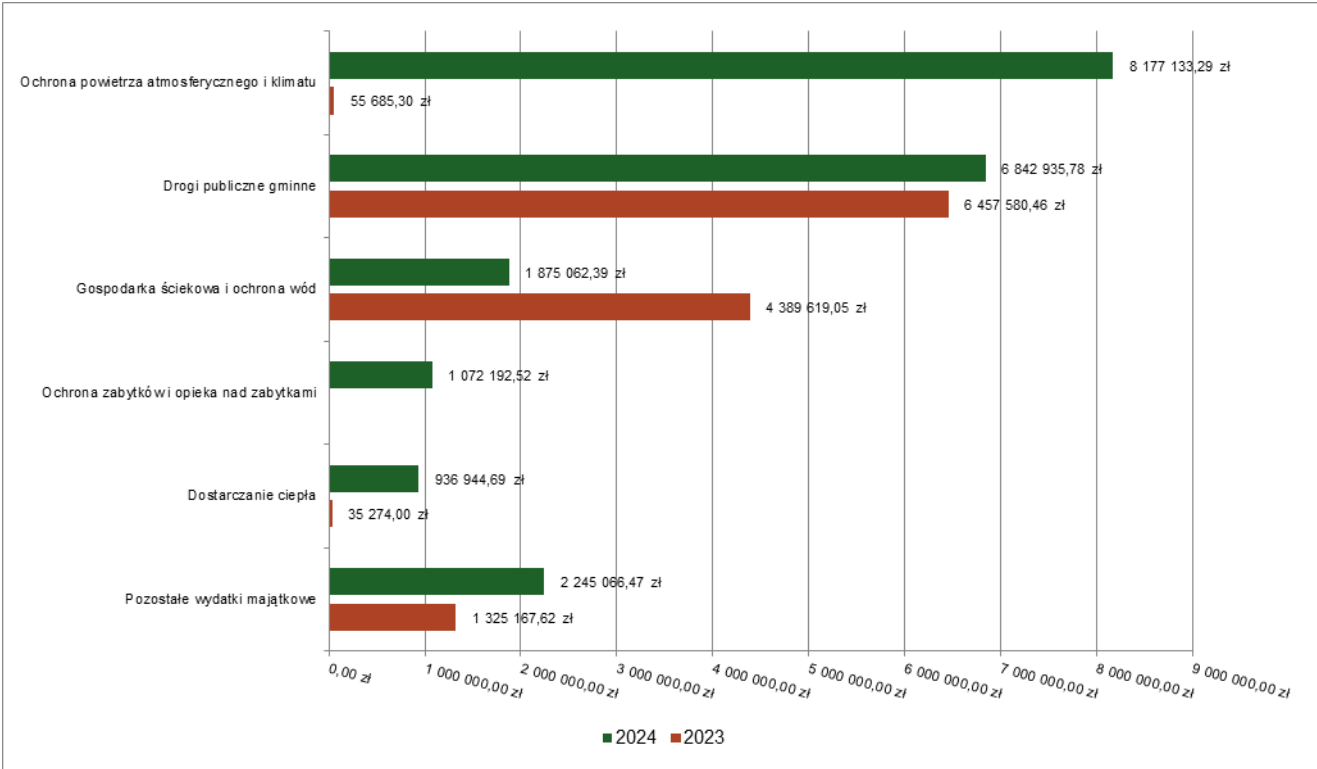
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 149 335,14 zł, tj. w 95,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 175 038,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

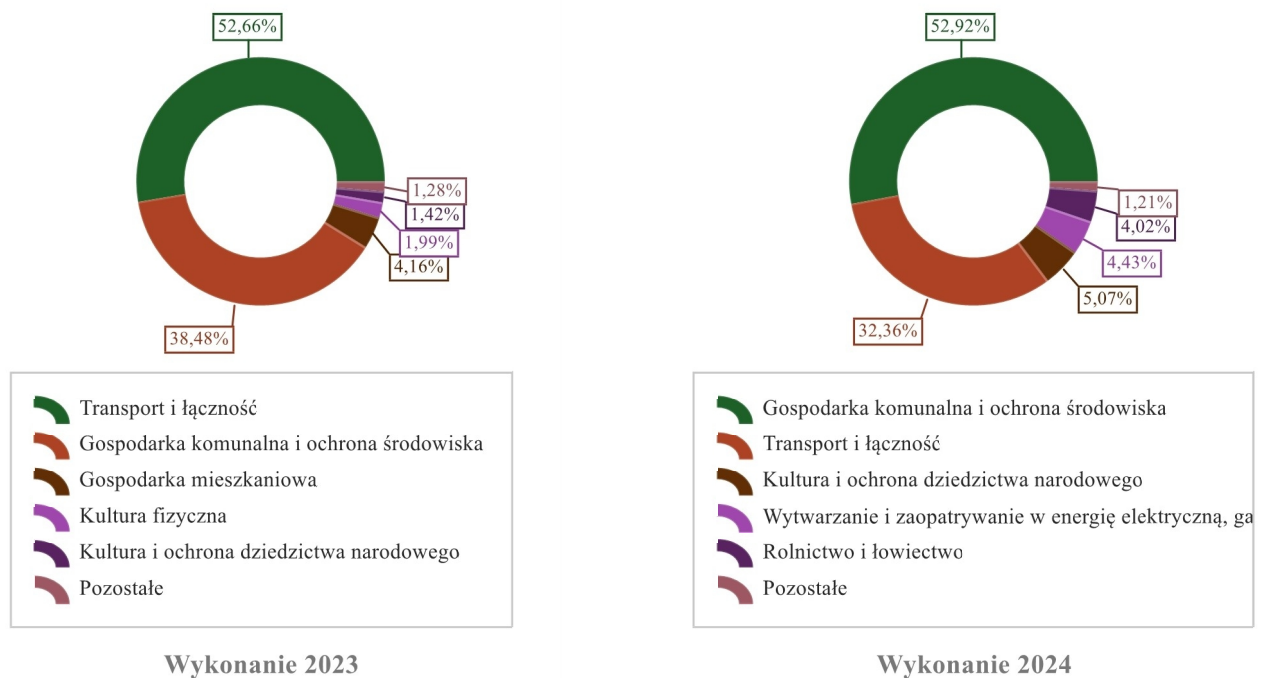
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Janikowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 939,32	11 267 625,49	11 192 282,91	99,33%	52,92%
600	Transport i łączność	392 000,00	6 891 672,18	6 842 935,78	99,29%	32,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 870,68	1 584 480,00	1 072 192,52	67,67%	5,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 250,00	937 270,00	936 944,69	99,97%	4,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	858 685,00	849 761,24	98,96%	4,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	252 000,00	251 720,00	99,89%	1,19%
926	Kultura fizyczna	410 000,00	220 000,00	3 498,00	1,59%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	163 305,40	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 927 060,00	22 175 038,07	21 149 335,14	95,37%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Janikowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

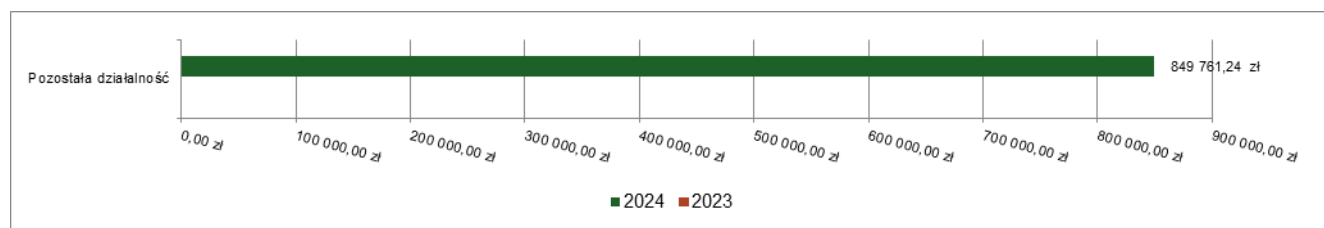


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 761,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 849 761,24 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 858 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 849 761,24 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

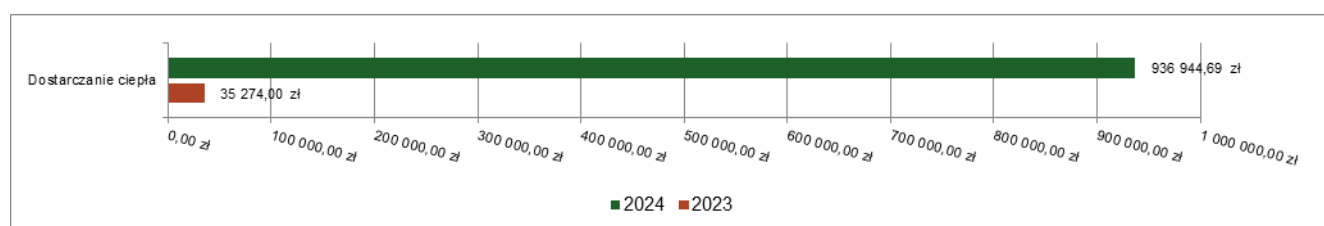


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 944,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 936 944,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 937 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 936 944,69 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

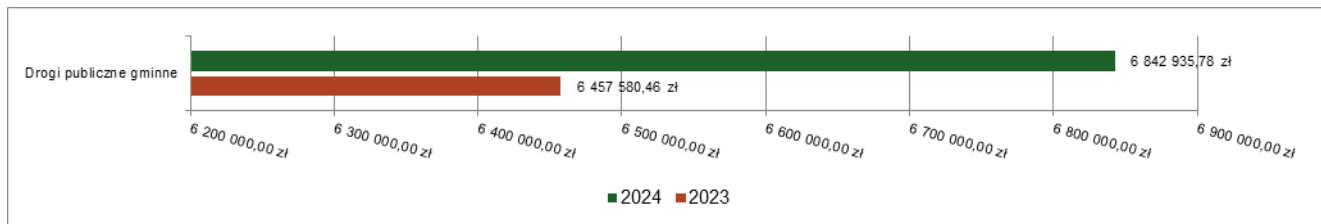


2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 891 672,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 842 935,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 842 935,78 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 6 891 672,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 532 207,18 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 310 728,60 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

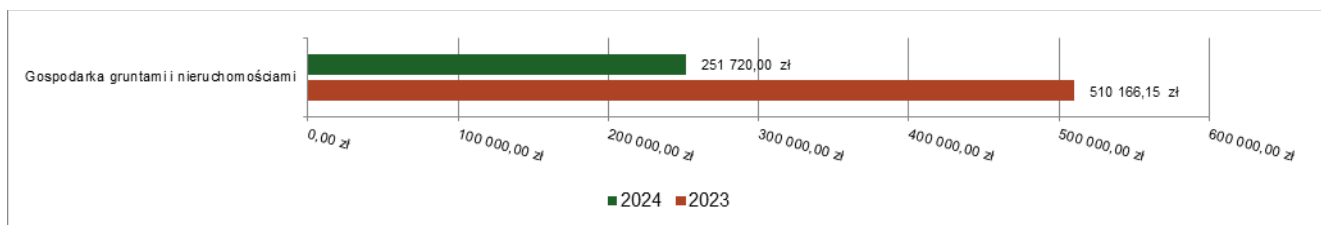


2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 251 720,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 720,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



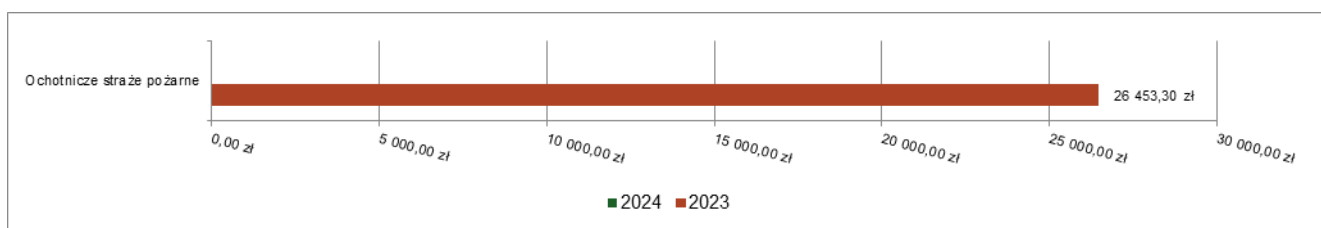
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 305,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 163 305,40 zł;

Zerowe wykonanie planu wydatków spowodowane jest rezygnacją z wykonania monitoringu miasta w roku 2024.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

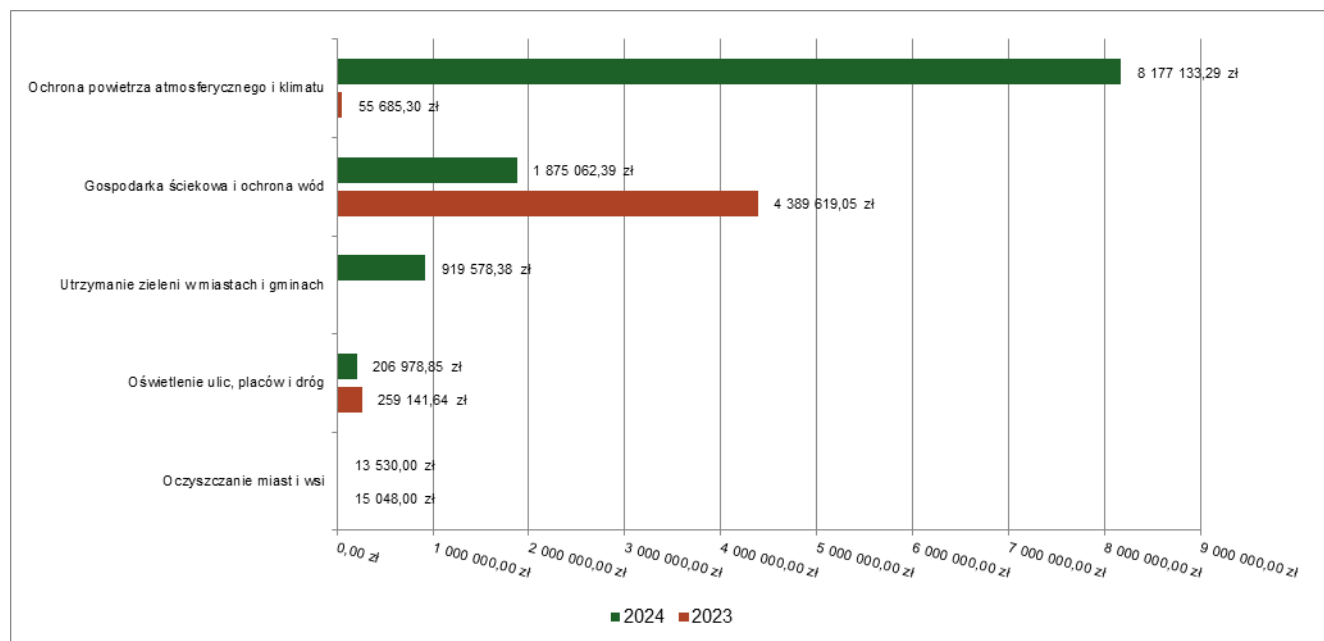


2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 267 625,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 192 282,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 875 062,39 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 882 711,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 224 711,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 650 350,79 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 14 188,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 919 578,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 919 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 919 578,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 177 133,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 177 924,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 688 450,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 359 303,49 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129 379,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 206 978,85 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 273 200,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 978,85 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

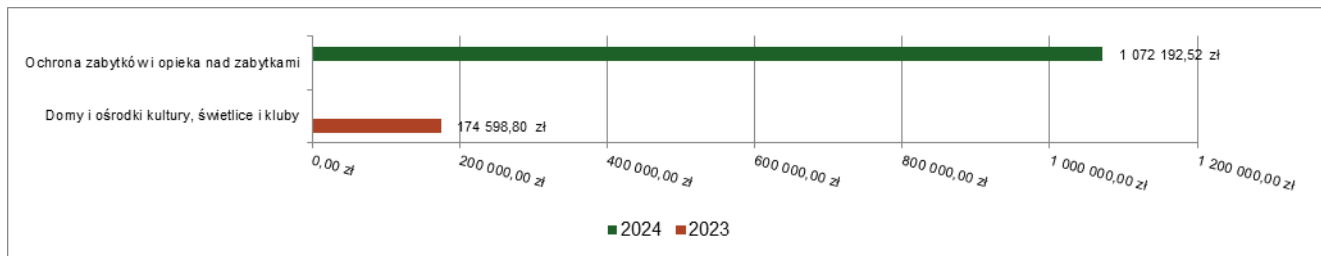
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 192,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 072 192,52 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 1 584 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 802 193,77 zł;

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 163 769,68 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 229,07 zł;

Niskie wykonanie w dziale 921 spowodowane jest nieodpowiednią realizacją przez wykonawcę zadania pn. „Odbudowa Pałacu w Dobieszewicach”. W Związku z powyższym nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na rok 2025.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



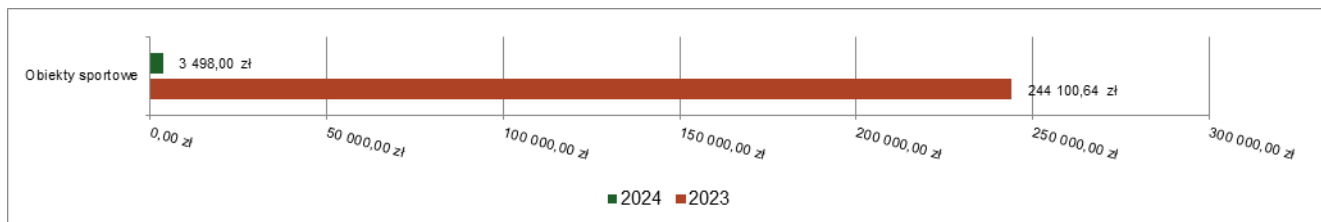
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 498,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 498,00 zł, co stanowi 1,59% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 498,00 zł;

Niskie wykonanie w dziale 926 spowodowane jest błędnym oszacowaniem terminu wydatków związanych z rozpoczęciem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kręgielni wraz z salą zabaw i infrastrukturą towarzyszącą w Janikowie”.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 197 486,21 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 271 436,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 926 049,28 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 887 773,68 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 887 773,68 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie i Mieście Janikowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 887 773,68
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 887 773,68

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 917,50	1 324 653,92	1 022 460,80	77,19%
	01095		Pozostała działalność	1 917,50	1 324 653,92	1 022 460,80	77,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 917,50	1 917,50	5 091,38	265,52%
		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	0,00	1 017 369,42	1 017 369,42	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	305 367,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	6 843,54	34,22%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	6 843,54	34,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	6 843,54	34,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	40 000,00	5 571 512,31	5 552 591,99	99,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 400,00	32 400,00	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	32 400,00	32 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	5 539 112,31	5 520 191,99	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	21 079,68	52,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	345 230,13	345 230,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 153 882,18	5 153 882,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 174 000,00	11 988 502,50	12 380 841,86	103,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 171 500,00	11 988 502,50	12 380 841,86	103,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2,50	2,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	96 000,00	77 466,03	80,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00	3 800 000,00	4 619 604,84	121,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	7 623,92	50,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00	8 017 000,00	7 624 859,77	95,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	476,19	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 559,59	102,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	25 249,02	72,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 400,00	8 500,00	8 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	458 000,00	744 918,84	491 646,23	66,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	165 598,21	165 571,93	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	164 836,89	164 836,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	741,32	677,69	91,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	57,35	286,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	342 020,50	88 781,17	25,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	778,60	77,86%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 761,02	88,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	14 309,45	143,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	1 875,11	7,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 020,50	23 989,05	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	46 067,94	16,45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	143,00	95,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	143,00	95,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	237 150,13	237 150,13	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 206,11	199 206,11	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	37 944,02	37 944,02	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	293 059,00	292 709,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	3 465,00	3 465,00	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	3 465,00	3 465,00	3 465,00	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	207 686,00	207 336,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 686,00	207 336,00	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 908,00	81 908,00	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	81 908,00	81 908,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 571,00	40 067 371,10	39 808 936,60	99,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	18 280,00	20 776,34	113,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 000,00	19 324,15	113,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 280,00	1 452,19	113,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 825 950,00	17 827 085,00	17 389 035,27	97,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 250 000,00	17 250 000,00	16 863 121,43	97,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	140 029,04	100,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	4 269,00	115,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	364 102,50	91,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	9 000,00	8 319,00	92,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	64,00	25,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	302,00	223,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	4 291,30	22,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 537,00	90,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 492 600,00	5 527 720,00	5 753 161,61	104,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	2 820 000,00	3 206 503,99	113,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 194 855,90	85,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 035,00	101,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	440 000,00	426 882,40	97,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	51 943,00	103,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 903,00	98,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	648 889,43	108,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 446,56	94,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	2 000,00	1 668,00	83,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	133 720,00	142 034,33	106,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 000,00	505 064,10	456 741,38	90,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	83 609,69	63,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 052,88	100,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	312 400,00	312 414,71	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 664,10	13 664,10	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 726 021,00	16 189 222,00	16 189 222,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 891 203,00	14 354 404,00	14 354 404,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 834 818,00	1 834 818,00	1 834 818,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	13 144 127,00	16 804 719,97	16 804 719,97	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 109 745,00	14 956 885,00	14 956 885,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 109 745,00	14 956 885,00	14 956 885,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 799,00	536 799,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 799,00	536 799,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749 573,00	749 573,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	749 573,00	749 573,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	527 080,97	527 080,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 541,45	98 541,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 918,00	394 918,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 621,52	33 621,52	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 382,00	34 382,00	34 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 382,00	34 382,00	34 382,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	765 700,00	2 018 072,63	1 930 350,11	95,65%
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	99 911,00	91 910,82	91,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	60,00	52,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	330,00	333,00	100,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 957,01	131,90%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 563,77	15,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	746,00	540,00	72,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 150,00	3 840,04	92,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	73 000,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00	337 660,00	331 619,40	98,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 014,00	101,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 000,00	18 277,00	96,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 668,40	64,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	302 660,00	302 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	475 000,00	1 263 929,10	1 214 853,42	96,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	67 794,76	49 350,18	72,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	195 000,00	182 067,90	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	39,50	79,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 700,00	58 011,50	76,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	849 326,00	849 326,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 058,34	76 058,34	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	160 000,00	136 154,00	85,10%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	160 000,00	136 154,00	85,10%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 759,53	131 999,47	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 759,53	131 999,47	99,43%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 665 900,00	4 099 350,94	4 063 734,10	99,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	7 855,29	392,76%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 568,91	128,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 286,38	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	1 147 721,00	1 143 069,63	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 200,00	1 147 721,00	1 142 924,63	99,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	35 368,00	34 977,59	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	35 368,00	34 977,59	98,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 900,00	353 320,00	340 297,62	96,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	15 208,98	60,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 900,00	324 992,00	322 480,64	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	368 122,00	299 920,31	81,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368 122,00	299 920,31	81,47%
	85216		Zasiłki stałe	313 700,00	465 442,00	465 428,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 700,00	465 442,00	465 428,09	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 800,00	532 839,00	504 972,68	94,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 408,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	27 128,00	25 578,87	94,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	505 711,00	477 985,01	94,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 300,00	444 370,00	514 279,80	115,73%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	220 187,10	146,79%
		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	226 300,00	292 370,00	291 980,00	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 112,70	105,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 800,00	328 800,00	331 097,30	100,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	3 097,30	387,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	328 000,00	328 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	415 368,94	415 835,79	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 253,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 200,00	23 413,47	92,91%
		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	254 088,94	254 088,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 080,00	136 080,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 388,57	13 758,55	79,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 388,57	13 758,55	79,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 372,57	2 742,55	43,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	16 467,20	51,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	16 467,20	51,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	15 872,00	56,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
855			Rodzina	4 826 300,00	6 934 539,33	6 809 696,19	98,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 000,00	6 742 511,00	6 625 083,30	98,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 711 000,00	6 674 602,00	6 553 622,99	98,19%
		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	17 909,00	17 908,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	53 552,31	107,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	920,00	752,75	81,82%
		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	400,00	920,00	752,00	81,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 380,33	48 180,50	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	21 383,97	99,07%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 796,53	26 796,53	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 900,00	98 652,00	95 937,92	97,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 900,00	98 652,00	95 937,92	97,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 651 229,50	11 603 106,44	10 668 677,16	91,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	3 964 923,99	99,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 964 923,99	99,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 361,00	265 361,00	265 361,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 361,00	265 361,00	265 361,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 941 162,50	4 855 844,82	4 859 735,15	100,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 102,50	38 015,02	41 905,35	110,23%
		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	236 610,00	129 379,80	129 379,80	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688 450,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	297 218,33	74,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	297 218,33	74,30%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,32	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	43 118,02	43 686,01	101,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 430,30	105,38%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	172,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 965,69	99,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 118,02	25 118,02	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 706,00	11 071,00	10 040,76	90,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 706,00	3 706,00	2 678,09	72,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	123,68	98,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 240,00	7 238,99	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 302 219,32	802 068,96	61,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 300,00	11 243,75	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 300,00	11 243,75	99,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%
926			Kultura fizyczna	400 500,00	400 500,00	536 397,34	133,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	400 500,00	400 500,00	536 397,34	133,93%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	535 893,96	133,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	503,38	100,68%
			Razem	81 689 110,00	105 175 700,87	103 155 685,60	98,08%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 917,50	1 019 286,92	1 022 460,80	100,31%
	01095		Pozostała działalność	1 917,50	1 019 286,92	1 022 460,80	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 917,50	1 917,50	5 091,38	265,52%
		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	0,00	1 017 369,42	1 017 369,42	100,00%
600			Transport i łączność	40 000,00	72 400,00	53 479,68	73,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 400,00	32 400,00	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	32 400,00	32 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	21 079,68	52,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	21 079,68	52,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 956 500,00	3 956 502,50	4 748 358,17	120,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 956 500,00	3 956 502,50	4 748 358,17	120,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2,50	2,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	96 000,00	77 466,03	80,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00	3 800 000,00	4 619 604,84	121,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	476,19	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 559,59	102,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	25 249,02	72,14%
710			Działalność usługowa	4 400,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	458 000,00	744 918,84	491 646,23	66,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	165 598,21	165 571,93	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	164 836,89	164 836,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	741,32	677,69	91,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	57,35	286,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	342 020,50	88 781,17	25,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	778,60	77,86%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 761,02	88,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	14 309,45	143,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	1 875,11	7,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 020,50	23 989,05	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	46 067,94	16,45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	143,00	95,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	143,00	95,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	237 150,13	237 150,13	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 206,11	199 206,11	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	37 944,02	37 944,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	293 059,00	292 709,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	3 465,00	3 465,00	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	3 465,00	3 465,00	3 465,00	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	207 686,00	207 336,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 686,00	207 336,00	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 908,00	81 908,00	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	81 908,00	81 908,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 571,00	40 067 371,10	39 808 936,60	99,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	18 280,00	20 776,34	113,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 000,00	19 324,15	113,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 280,00	1 452,19	113,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 825 950,00	17 827 085,00	17 389 035,27	97,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 250 000,00	17 250 000,00	16 863 121,43	97,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	140 029,04	100,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	4 269,00	115,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	364 102,50	91,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	9 000,00	8 319,00	92,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	64,00	25,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	302,00	223,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	4 291,30	22,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 537,00	90,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 492 600,00	5 527 720,00	5 753 161,61	104,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	2 820 000,00	3 206 503,99	113,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 194 855,90	85,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 035,00	101,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	440 000,00	426 882,40	97,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	51 943,00	103,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 903,00	98,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	648 889,43	108,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 446,56	94,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	2 000,00	1 668,00	83,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	133 720,00	142 034,33	106,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 000,00	505 064,10	456 741,38	90,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	83 609,69	63,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 052,88	100,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	312 400,00	312 414,71	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 664,10	13 664,10	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 726 021,00	16 189 222,00	16 189 222,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 891 203,00	14 354 404,00	14 354 404,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 834 818,00	1 834 818,00	1 834 818,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 144 127,00	16 771 098,45	16 771 098,45	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 109 745,00	14 956 885,00	14 956 885,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 109 745,00	14 956 885,00	14 956 885,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 799,00	536 799,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 799,00	536 799,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749 573,00	749 573,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	749 573,00	749 573,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	493 459,45	493 459,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 541,45	98 541,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 918,00	394 918,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 382,00	34 382,00	34 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 382,00	34 382,00	34 382,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	765 700,00	2 018 072,63	1 930 350,11	95,65%
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	99 911,00	91 910,82	91,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	60,00	52,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	330,00	333,00	100,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 957,01	131,90%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 563,77	15,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	746,00	540,00	72,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 150,00	3 840,04	92,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	73 000,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00	337 660,00	331 619,40	98,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 014,00	101,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 000,00	18 277,00	96,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 668,40	64,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	302 660,00	302 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	475 000,00	1 263 929,10	1 214 853,42	96,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	67 794,76	49 350,18	72,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	195 000,00	182 067,90	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	39,50	79,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 700,00	58 011,50	76,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	849 326,00	849 326,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 058,34	76 058,34	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	160 000,00	136 154,00	85,10%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	160 000,00	136 154,00	85,10%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 759,53	131 999,47	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 759,53	131 999,47	99,43%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 665 900,00	4 099 350,94	4 063 734,10	99,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	7 855,29	392,76%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 568,91	128,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 286,38	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	1 147 721,00	1 143 069,63	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,00	-
		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	1 026 200,00	1 147 721,00	1 142 924,63	99,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	35 368,00	34 977,59	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	35 368,00	34 977,59	98,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 900,00	353 320,00	340 297,62	96,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	15 208,98	60,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 900,00	324 992,00	322 480,64	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	368 122,00	299 920,31	81,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368 122,00	299 920,31	81,47%
	85216		Zasiłki stałe	313 700,00	465 442,00	465 428,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 700,00	465 442,00	465 428,09	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 800,00	532 839,00	504 972,68	94,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 408,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	27 128,00	25 578,87	94,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	505 711,00	477 985,01	94,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 300,00	444 370,00	514 279,80	115,73%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	220 187,10	146,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	226 300,00	292 370,00	291 980,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 112,70	105,64%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	245 800,00	328 800,00	331 097,30	100,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	3 097,30	387,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	328 000,00	328 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	415 368,94	415 835,79	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 253,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 200,00	23 413,47	92,91%
		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	254 088,94	254 088,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 080,00	136 080,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 388,57	13 758,55	79,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 388,57	13 758,55	79,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 372,57	2 742,55	43,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	16 467,20	51,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	16 467,20	51,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	15 872,00	56,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
855			Rodzina	4 826 300,00	6 934 539,33	6 809 696,19	98,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 000,00	6 742 511,00	6 625 083,30	98,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 711 000,00	6 674 602,00	6 553 622,99	98,19%
		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	17 909,00	17 908,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	53 552,31	107,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	920,00	752,75	81,82%
		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	400,00	920,00	752,00	81,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 380,33	48 180,50	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	21 383,97	99,07%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 796,53	26 796,53	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 900,00	98 652,00	95 937,92	97,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 900,00	98 652,00	95 937,92	97,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 808,50	4 495 204,04	4 360 774,76	97,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	3 964 923,99	99,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 964 923,99	99,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 102,50	38 015,02	41 905,35	110,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 102,50	38 015,02	41 905,35	110,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	297 218,33	74,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	297 218,33	74,30%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,32	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	43 118,02	43 686,01	101,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 430,30	105,38%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	172,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 965,69	99,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 118,02	25 118,02	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 706,00	11 071,00	10 040,76	90,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 706,00	3 706,00	2 678,09	72,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	123,68	98,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 240,00	7 238,99	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 300,00	20 243,75	99,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 300,00	11 243,75	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 300,00	11 243,75	99,50%
926			Kultura fizyczna	400 500,00	400 500,00	536 397,34	133,93%
	92601		Obiekty sportowe	400 500,00	400 500,00	536 397,34	133,93%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	535 893,96	133,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	503,38	100,68%
			Razem	69 261 189,00	82 895 778,32	82 893 896,93	100,00%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	305 367,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	305 367,00	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	305 367,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	6 843,54	34,22%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	6 843,54	34,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	6 843,54	34,22%
600			Transport i łączność	0,00	5 499 112,31	5 499 112,31	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 499 112,31	5 499 112,31	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	345 230,13	345 230,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 153 882,18	5 153 882,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 217 500,00	8 032 000,00	7 632 483,69	95,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 215 000,00	8 032 000,00	7 632 483,69	95,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	7 623,92	50,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00	8 017 000,00	7 624 859,77	95,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	33 621,52	33 621,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 621,52	33 621,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 621,52	33 621,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 421,00	7 107 902,40	6 307 902,40	88,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 361,00	265 361,00	265 361,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 361,00	265 361,00	265 361,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 925 060,00	4 817 829,80	4 817 829,80	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 610,00	129 379,80	129 379,80	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688 450,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%
			Razem	12 427 921,00	22 279 922,55	20 261 788,67	90,94%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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	12 891 203,00	14 354 404,00	14 354 404,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 834 818,00	1 834 818,00	1 834 818,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	83 609,69	63,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 070 000,00	20 070 000,00	20 069 625,42	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00	1 540 000,00	1 334 884,94	86,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 700,00	6 304,00	110,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	790 984,90	94,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 000,00	19 324,15	113,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	51 943,00	103,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 052,88	100,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 903,00	98,43%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2,50	2,50	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	312 400,00	312 414,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 013 664,10	3 978 588,09	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	608 000,00	609 000,00	657 208,43	107,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	96 000,00	77 466,03	80,69%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	60,00	52,00	86,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 250,00	18 250,00	17 940,86	98,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	68 794,76	50 364,18	73,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	214 000,00	200 344,90	93,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	405 906,00	412 036,00	308 008,02	74,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 804 917,50	3 804 917,50	4 628 653,23	121,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	7 623,92	50,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00	8 017 000,00	7 624 859,77	95,11%
0830	Wpływy z usług	796 400,00	730 500,00	904 628,76	123,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 500,00	20 000,00	6 843,54	34,22%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	2 135,00	2 142,00	100,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 500,00	164 500,00	158 219,70	96,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 050,00	39 908,54	113,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 800,00	73 971,00	44 662,24	60,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 020,50	23 989,05	99,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	463 000,00	472 940,00	192 015,88	40,60%
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	6 187 265,00	10 506 092,78	10 306 184,44	98,10%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	rządowej				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 600,00	3 198 517,25	3 155 547,75	98,66%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	275 264,45	275 264,45	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	37 944,02	37 944,02	100,00%
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	17 909,00	17 908,00	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400 301,32	2 392 498,61	99,67%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 372,57	2 742,55	43,04%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 020,00	55 723,11	107,12%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 102,50	63 133,04	67 023,37	106,16%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 537,00	90,74%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 796,53	26 796,53	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	13 500,00	13 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 799,00	536 799,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 144 127,00	15 740 840,00	15 740 840,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%
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	236 610,00	129 379,80	129 379,80	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 953 811,00	915 958,13	610 591,13	66,66%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 621,52	33 621,52	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 867 043,78	11 067 043,78	93,26%
	Razem	81 689 110,00	105 175 700,87	103 155 685,60	98,08%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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	12 891 203,00	14 354 404,00	14 354 404,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 834 818,00	1 834 818,00	1 834 818,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	83 609,69	63,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 070 000,00	20 070 000,00	20 069 625,42	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00	1 540 000,00	1 334 884,94	86,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 700,00	6 304,00	110,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	790 984,90	94,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 000,00	19 324,15	113,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	51 943,00	103,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 052,88	100,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 903,00	98,43%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2,50	2,50	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	312 400,00	312 414,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 013 664,10	3 978 588,09	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	608 000,00	609 000,00	657 208,43	107,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	96 000,00	77 466,03	80,69%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	60,00	52,00	86,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 250,00	18 250,00	17 940,86	98,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	68 794,76	50 364,18	73,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	214 000,00	200 344,90	93,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	405 906,00	412 036,00	308 008,02	74,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 804 917,50	3 804 917,50	4 628 653,23	121,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	7 623,92	50,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00	8 017 000,00	7 624 859,77	95,11%
0830	Wpływy z usług	796 400,00	730 500,00	904 628,76	123,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 500,00	20 000,00	6 843,54	34,22%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	2 135,00	2 142,00	100,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 500,00	164 500,00	158 219,70	96,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 050,00	39 908,54	113,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 800,00	73 971,00	44 662,24	60,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 020,50	23 989,05	99,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	463 000,00	472 940,00	192 015,88	40,60%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	52 000,00	52 020,00	55 723,11	107,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	ustawami				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 537,00	90,74%
	Razem	55 930 594,50	58 122 308,36	57 958 175,44	99,72%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 800,00	1 931 093,50	1 922 169,74	99,54%
	01030		Izby rolnicze	30 800,00	25 331,88	25 331,88	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00	25 331,88	25 331,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	1 905 761,62	1 896 837,86	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,69	2 014,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,64	275,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 748,32	5 748,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 027 128,22	1 027 128,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,75	9,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 685,00	849 761,24	98,96%
020			Leśnictwo	0,00	450,00	444,00	98,67%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	450,00	444,00	98,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	444,00	98,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 250,00	943 770,00	943 322,97	99,95%
	40001		Dostarczanie ciepła	930 250,00	937 270,00	936 944,69	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 250,00	937 270,00	936 944,69	99,97%
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 378,28	98,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 500,00	6 378,28	98,13%
600			Transport i łączność	1 018 240,33	7 837 510,35	7 633 162,72	97,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	136 449,60	136 449,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	104 049,60	104 049,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	938 240,33	7 701 060,75	7 496 713,12	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 240,33	149 736,50	137 190,81	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	375 000,00	296 341,71	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	269 652,07	205 779,32	76,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 465,50	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	2 359 465,00	2 310 728,60	97,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 532 207,18	4 532 207,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 422 350,00	6 141 167,16	5 846 891,86	95,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00	252 000,00	251 720,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	201 720,00	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 411 950,00	5 877 167,16	5 586 240,05	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 400,00	28 471,66	78,22%
		4260	Zakup energii	1 630 000,00	2 562 000,00	2 460 002,89	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	846 950,00	857 730,00	846 726,77	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	1 005 000,00	854 300,94	85,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 406 037,16	1 388 856,86	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	7 880,93	78,81%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	12 000,00	8 931,81	74,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	12 000,00	8 931,81	74,43%
710			Działalność usługowa	202 000,00	262 040,80	245 854,63	93,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	95 000,00	86 549,50	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	86 549,50	91,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	165 040,80	157 305,13	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	143 000,00	139 301,71	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 040,80	18 003,42	81,68%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	19 078,00	2 858,05	2 779,82	97,26%
	72095		Pozostała działalność	19 078,00	2 858,05	2 779,82	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678,00	2 858,05	2 779,82	97,26%
750			Administracja publiczna	8 700 963,92	8 674 017,93	8 030 843,52	92,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 946,61	426 556,38	381 654,60	89,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 344,00	335 360,89	296 154,42	88,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	18 511,09	18 511,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 035,00	53 635,00	49 548,78	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,00	5 356,00	3 809,84	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 437,07	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,61	7 855,71	7 855,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,24	568,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,45	109,45	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 400,00	300 780,00	298 805,40	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00	237 180,00	237 179,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	22 800,00	21 764,83	95,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 363,22	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 600,00	28 836,55	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	461,76	92,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 039 645,61	6 926 523,22	6 343 057,42	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	26 900,00	26 389,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 610,00	4 531 117,30	4 096 145,05	90,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	269 000,00	268 944,57	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 800,00	6 587,00	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 112,00	672 881,84	625 451,33	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 973,00	71 573,00	71 452,64	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	100 000,00	99 972,88	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	249 887,65	206 654,88	82,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 880,73	96,02%
		4260	Zakup energii	140 000,00	172 362,69	163 642,57	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 549,30	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	7 188,00	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	440 000,00	419 850,25	95,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	62 000,00	60 862,34	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 000,00	40 055,08	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	70 000,00	65 630,63	93,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 550,61	122 500,74	122 500,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	30 841,69	96,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	17 500,00	16 458,74	94,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	106 000,00	97 796,08	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 000,00	23 828,99	91,65%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	80 000,00	73 967,09	92,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 971,70	827 358,33	822 730,02	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	545 000,00	543 458,73	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	37 440,00	37 431,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	97 400,00	97 397,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 100,00	8 046,40	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	15 714,03	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 666,00	42 233,06	96,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	700,00	663,10	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 130,00	1 123,90	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	46 210,00	45 322,53	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	700,00	564,13	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	520,00	517,13	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	650,00	643,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	11 892,33	11 892,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	658,80	94,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 050,00	8 044,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 700,00	7 539,92	97,92%
	75095		Pozostała działalność	72 000,00	86 800,00	86 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 228,01	18 228,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 371,99	1 371,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	293 059,00	292 709,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	3 465,00	3 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,04	1 803,48	1 803,48	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	207 686,00	207 336,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 020,00	127 670,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 454,15	5 454,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,46	549,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 705,97	40 705,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 496,83	10 496,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 811,29	21 811,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	503,70	503,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,60	144,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 908,00	81 908,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 857,82	3 857,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,16	383,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 206,87	28 206,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 438,83	1 438,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,50	125,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,82	95,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 100,00	2 344 761,40	2 150 258,96	91,70%
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 000,00	56 134,00	55 934,00	99,64%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	56 134,00	55 934,00	99,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	155 025,00	131 989,52	85,14%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	30 147,00	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 800,00	30 408,99	92,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 800,00	15 800,00	12 251,25	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 817,84	72,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 000,00	12 928,00	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	10 805,94	83,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	425,00	379,50	89,29%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 000,00	9 151,00	65,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	75,00	75,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,00	75,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	27 000,00	19 038,44	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	16 810,62	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 227,82	63,65%
	75495		Pozostała działalność	106 000,00	2 106 527,40	1 943 222,00	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 943 110,00	1 943 110,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,78	95,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,22	16,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	163 305,40	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 002 000,00	980 506,47	97,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 002 000,00	980 506,47	97,85%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	325,95	65,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 099 500,00	1 001 500,00	980 180,52	97,87%
758			Różne rozliczenia	527 000,00	280 950,00	13 216,72	4,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	13 500,00	13 216,72	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	13 216,72	97,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	267 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	520 000,00	267 450,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 805 920,07	28 806 317,86	28 387 911,55	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	16 916 193,96	18 515 964,58	18 311 286,58	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 248,85	264 648,85	258 855,95	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 534,40	2 459 934,40	2 446 189,71	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 600,00	153 120,00	152 838,92	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 506,00	2 144 506,00	2 135 933,85	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 743,00	233 193,00	228 677,13	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	13 000,00	12 884,23	99,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 245,00	376 344,90	371 600,90	98,74%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 800,00	4 780,73	82,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 066,50	107 116,60	104 942,96	97,97%
		4260	Zakup energii	600 000,00	669 350,00	664 749,81	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	316 785,00	314 429,80	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	12 400,00	11 764,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 550,00	231 320,00	225 398,40	97,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 000,00	28 640,52	51,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 600,00	1 673,40	64,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	1 575,05	19,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 700,00	3 538,97	75,30%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	49 230,00	49 094,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 802,21	785 424,78	785 424,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	7 500,00	7 233,00	96,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 100,00	42 050,00	39 983,53	95,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 152,00	108 306,79	91,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 815,32	115 596,12	70,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 809 698,00	9 635 455,73	9 603 567,05	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 500,00	592 800,00	592 730,51	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 879,00	34 424,72	69,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 339,00	5 701,75	50,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 511,23	939 087,66	921 747,22	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 478,26	52 178,26	51 302,38	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 726,00	119 626,00	118 120,76	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 867,00	15 267,00	14 978,71	98,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 710,00	5 540,35	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 000,00	14 743,56	77,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 305,00	8 249,62	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 800,00	9 702,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 719,97	48 633,87	48 633,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	610,00	468,70	76,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 510,00	617 932,53	609 219,94	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	38 200,00	38 162,33	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	4 406 843,15	5 089 933,81	4 997 777,54	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	740 372,50	740 367,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 302,45	6 002,45	5 929,71	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 504,00	842 004,00	841 041,97	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 800,00	53 772,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 856,00	424 856,00	424 564,42	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 024,00	47 864,00	47 859,13	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 630,00	3 624,18	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	42 090,00	41 885,14	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	195 000,00	175 951,03	90,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	71 832,88	84,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	4 225,46	84,14%
		4260	Zakup energii	160 000,00	201 560,00	200 281,12	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	185 000,00	184 411,22	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 670,00	2 668,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	33 640,00	33 226,83	98,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	200 391,31	165 331,18	82,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 152,00	5 298,11	47,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 400,00	1 304,35	93,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 066,90	53,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	199,60	66,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 360,00	4 359,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 616,70	179 126,32	179 126,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	2 150,00	2 118,04	98,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	16 570,95	92,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 890,00	1 690 515,23	1 682 149,88	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	106 650,00	106 649,14	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 962,83	39,26%
	80107		Świetlice szkolne	880 005,33	883 841,73	874 821,01	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 336,04	15 456,04	14 823,20	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 046,00	112 826,00	107 716,95	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 852,00	8 417,00	7 950,59	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	446,53	89,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 537,09	39 285,98	39 285,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 250,00	1 937,26	86,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 074,20	664 636,71	662 290,80	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	40 470,00	40 369,70	99,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00	740 700,00	739 322,99	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	712 700,00	711 822,99	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	27 500,00	98,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 831,25	102 831,25	53 446,69	51,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 366,11	19 066,11	1 808,82	9,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 333,48	17 333,48	12 644,54	72,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 131,66	66 431,66	38 993,33	58,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 075,37	501 256,28	478 001,81	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	120,54	16,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 894,00	230 882,80	228 732,75	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 870,00	13 862,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 488,00	38 488,00	38 053,48	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00	5 486,00	5 160,97	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 580,71	79,04%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	160 000,00	141 553,03	88,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	1 078,19	71,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	37 620,29	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,37	10 079,48	10 079,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 975,00	344 274,00	338 670,76	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	301 950,00	301 591,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	6 134,00	5 070,18	82,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	863,00	457,26	52,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	80,00	71,45	89,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 098,00	35 247,00	31 480,71	89,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 180,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 484,78	1 555 669,02	1 540 864,68	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 070,38	17 270,38	16 247,34	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 118,00	203 018,00	200 664,79	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 141,00	19 291,00	18 090,39	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00	17 575,00	17 543,70	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 440,00	6 000,00	5 836,01	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	60,00	45,80	76,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 176,40	60 978,66	60 978,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	5 010,00	4 713,17	94,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 734,00	1 173 955,98	1 164 273,59	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	48 510,00	48 471,23	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 759,53	131 972,27	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 314,43	1 314,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 445,10	130 657,84	99,40%
851			Ochrona zdrowia	317 400,00	470 358,49	399 553,45	84,95%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 000,00	6 300,00	37,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	6 300,00	52,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00	402 978,21	346 447,06	85,97%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	623,65	623,65	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	43 590,47	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	45 700,00	45 483,57	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 000,00	8 345,47	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 171,05	73,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 000,00	32 638,40	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 400,00	110 796,11	92,79%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	12 656,42	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	119 654,56	88 907,17	74,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	822,87	45,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	236,90	47,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 174,98	69,12%
	85195		Pozostała działalność	14 400,00	38 380,28	34 806,39	90,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	1 513,30	1 513,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	700,20	400,20	57,16%
		4260	Zakup energii	12 000,00	34 916,28	32 209,73	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	532,66	53,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,50	150,50	60,08%
852			Pomoc społeczna	7 348 778,75	8 794 571,15	8 504 311,57	96,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	633 000,00	631 695,08	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	633 000,00	631 695,08	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	1 187 721,00	1 181 869,61	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	940,00	940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 200,00	730 757,56	726 019,69	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	44 569,28	44 569,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 820,00	128 907,44	128 190,13	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00	15 626,47	15 435,57	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 813,20	28 713,20	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	47 841,91	47 743,02	99,79%
		4260	Zakup energii	40 000,00	68 158,82	68 158,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 903,36	1 903,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	518,00	518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 581,83	74 169,97	74 169,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 383,39	4 383,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	4 219,70	4 219,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	7 165,00	7 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 888,17	23 849,13	23 849,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 097,77	5 091,35	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	8 414,00	7 841,82	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 003,75	5 003,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,66	873,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,59	122,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	986,33	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	441,49	44,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	414,00	414,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	35 368,00	34 977,59	98,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	35 368,00	34 977,59	98,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 900,00	527 320,00	494 442,29	93,77%
		3110	Świadczenia społeczne	654 900,00	524 992,00	492 114,29	93,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	618 122,00	544 867,98	88,15%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	599 042,00	536 132,43	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 080,00	8 735,55	45,78%
	85216		Zasiłki stałe	313 700,00	465 442,00	465 428,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	313 700,00	465 442,00	465 428,09	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 997 409,54	2 359 162,32	2 254 358,83	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	6 070,00	5 505,94	90,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 745,10	31 725,81	30 000,86	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 020,00	1 522 183,00	1 493 715,09	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 140,00	91 953,78	91 953,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 700,00	285 135,50	282 419,32	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 388,00	33 100,50	31 238,12	94,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 154,90	105 765,19	50 888,40	48,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	52 000,00	45 253,25	87,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 900,00	1 838,50	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	127 953,98	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 384,19	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 786,24	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 080,62	77,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 691,54	46 328,54	46 328,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	10 730,00	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	172,00	17,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 412 161,34	1 458 600,88	1 447 238,48	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	7 770,00	7 467,51	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00	885 000,00	881 910,02	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	54 192,34	54 192,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	142 700,00	141 534,45	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 000,00	11 011,79	91,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	6 843,21	68,43%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 400,00	4 565,50	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	292 370,00	291 980,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 500,00	9 065,12	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 991,34	37 868,54	37 868,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	400 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	735 307,87	1 091 420,95	1 031 591,80	94,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	263 114,65	258 083,69	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 952,00	334 788,46	323 755,11	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	13 887,70	13 887,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 650,00	56 806,91	54 089,98	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00	8 902,22	8 815,56	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 041,26	26 541,60	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	17 825,07	16 904,40	94,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 027,17	29 632,07	84,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 338,00	2 088,00	89,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	163 779,28	163 702,75	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 792,00	1 571,35	87,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	84 217,82	51 104,27	60,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	750,00	472,20	62,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 539,00	4 439,00	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,87	15 711,41	15 711,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	792,71	99,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 388,57	16 676,40	95,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 388,57	16 676,40	95,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 247,62	5 549,41	88,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,95	110,99	88,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	216,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 400,00	45 400,00	29 435,20	64,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 400,00	36 400,00	20 435,20	56,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 400,00	32 400,00	19 840,00	61,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 752 190,38	7 773 947,38	7 583 735,51	97,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 077,36	6 924 275,36	6 784 068,66	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 198 627,45	5 934 698,12	5 857 634,16	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 580,00	320 440,91	290 793,21	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350,00	21 550,37	21 550,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 111,00	578 911,00	569 924,17	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 651,55	7 241,55	6 213,56	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 464,85	5 304,22	34,30%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	263,33	87,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 000,00	20 920,08	63,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	1 797,00	59,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	920,00	752,00	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	920,00	752,00	81,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	622 813,02	706 024,02	663 235,21	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	970,00	478,00	49,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 108,00	219 698,93	194 696,53	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00	14 740,67	14 740,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,00	35 819,80	35 337,50	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 446,00	5 079,61	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	97,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	10 983,62	78,45%
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00	18 600,00	14 358,60	77,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 610,21	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 002,00	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 000,00	5 807,60	72,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	360 000,00	356 847,94	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	468,63	78,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 713,88	82,53%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 900,00	1 800,00	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 059,00	82,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 900,00	98 652,00	95 937,92	97,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 900,00	98 652,00	95 937,92	97,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 249,82	39 216,52	90,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,18	525,20	63,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 349 810,11	19 846 062,24	19 188 008,76	96,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	1 956 051,60	1 947 479,39	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 800,00	41 882,00	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 540,00	30 535,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	658 000,00	650 350,79	98,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	5 136 380,00	5 112 573,59	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 740,00	37 440,00	36 387,68	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 721,36	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,00	6 934,00	6 248,74	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	994,00	901,36	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920 074,83	5 075 607,27	5 054 555,28	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	11 396,16	10 550,60	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 190,00	389 208,14	305 213,51	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	31 020,00	30 131,73	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	344 000,00	261 551,78	76,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 188,14	13 530,00	95,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 549 578,29	2 240 664,63	1 990 693,47	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 298,29	53 698,29	51 661,18	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 080,00	1 267 366,34	1 019 453,91	80,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 200,00	919 600,00	919 578,38	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 256 492,50	8 218 033,92	8 215 851,17	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	11 649,28	11 649,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 990,51	1 990,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	278,11	278,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	9 312,12	8 111,58	87,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 890,10	15 759,26	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	46,00	46,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,00	514,14	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 997 780,00	3 360 095,00	3 359 303,49	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 610,00	129 379,80	129 379,80	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	124 000,00	114 566,39	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	810,60	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	122 000,00	113 755,79	93,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 349,32	1 032 000,95	902 528,91	87,45%
		4260	Zakup energii	440 000,00	520 000,00	466 844,39	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	207 800,00	207 791,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 680,00	20 772,43	67,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	320,00	141,44	44,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 349,32	273 200,95	206 978,85	75,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	297 743,58	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	44 000,00	32 332,72	73,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	316 000,00	240 094,08	75,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	40 000,00	25 316,78	63,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	98 813,00	98 811,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37 700,00	37 698,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 113,00	61 113,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	170 200,00	250 910,00	202 547,13	80,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	11 825,45	69,56%
		4260	Zakup energii	44 000,00	47 000,00	40 635,73	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 278,81	56,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	181 700,00	146 597,14	80,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 589,77	3 984 454,72	3 464 729,71	86,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	5 890,00	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	5 890,00	65,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 119,09	1 948 574,72	1 944 612,19	99,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 038,45	96 825,34	94 291,05	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	471,78	464,84	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 080,64	76 477,60	75 056,30	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	420 000,00	436 500,00	436 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	436 500,00	436 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 470,68	1 590 380,00	1 077 727,52	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 535,00	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	107 000,00	106 229,07	99,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370,68	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	802 300,00	802 193,77	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	675 180,00	163 769,68	24,26%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 493 999,99	5 033 234,80	4 792 747,25	95,22%
	92601		Obiekty sportowe	4 134 690,21	4 675 902,80	4 438 138,29	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 200,00	28 963,87	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 631 000,00	1 629 660,88	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	112 539,51	112 539,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	285 000,00	284 971,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	21 160,49	21 128,71	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	419 000,00	418 685,92	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	263 000,00	260 636,33	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 213,10	23 881,87	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	660 000,00	1 203 400,00	1 189 872,88	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 000,00	174 078,64	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 800,00	5 721,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 000,00	142 833,69	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 000,00	1 999,04	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 280,85	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	68 000,00	67 383,58	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 090,21	60 589,70	60 589,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 421,90	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	3 498,00	1,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 309,78	357 332,00	354 608,96	99,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	299 380,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,25	19 554,43	18 067,02	92,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	994,08	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 171,53	35 377,57	34 767,86	98,28%
			Razem	79 801 336,32	104 485 413,40	100 429 269,81	96,12%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 800,00	1 072 408,50	1 072 408,50	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 800,00	25 331,88	25 331,88	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00	25 331,88	25 331,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	1 047 076,62	1 047 076,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,69	2 014,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,64	275,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 748,32	5 748,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 027 128,22	1 027 128,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,75	9,75	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	450,00	444,00	98,67%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	450,00	444,00	98,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	444,00	98,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 500,00	6 378,28	98,13%
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 378,28	98,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 500,00	6 378,28	98,13%
600			Transport i łączność	626 240,33	945 838,17	790 226,94	83,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	136 449,60	136 449,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	104 049,60	104 049,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	546 240,33	809 388,57	653 777,34	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 240,33	149 736,50	137 190,81	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	375 000,00	296 341,71	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	269 652,07	205 779,32	76,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 465,50	96,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 422 350,00	5 889 167,16	5 595 171,86	95,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 411 950,00	5 877 167,16	5 586 240,05	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 400,00	28 471,66	78,22%
		4260	Zakup energii	1 630 000,00	2 562 000,00	2 460 002,89	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	846 950,00	857 730,00	846 726,77	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	1 005 000,00	854 300,94	85,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 406 037,16	1 388 856,86	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	7 880,93	78,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	12 000,00	8 931,81	74,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	12 000,00	8 931,81	74,43%
710			Działalność usługowa	202 000,00	262 040,80	245 854,63	93,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	95 000,00	86 549,50	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	86 549,50	91,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	165 040,80	157 305,13	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	143 000,00	139 301,71	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 040,80	18 003,42	81,68%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	19 078,00	2 858,05	2 779,82	97,26%
	72095		Pozostała działalność	19 078,00	2 858,05	2 779,82	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678,00	2 858,05	2 779,82	97,26%
750			Administracja publiczna	8 700 963,92	8 674 017,93	8 030 843,52	92,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 946,61	426 556,38	381 654,60	89,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 344,00	335 360,89	296 154,42	88,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	18 511,09	18 511,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 035,00	53 635,00	49 548,78	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,00	5 356,00	3 809,84	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 437,07	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,61	7 855,71	7 855,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,24	568,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,45	109,45	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 400,00	300 780,00	298 805,40	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00	237 180,00	237 179,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	22 800,00	21 764,83	95,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 363,22	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 600,00	28 836,55	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	461,76	92,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 039 645,61	6 926 523,22	6 343 057,42	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	26 900,00	26 389,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 610,00	4 531 117,30	4 096 145,05	90,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	269 000,00	268 944,57	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 800,00	6 587,00	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 112,00	672 881,84	625 451,33	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 973,00	71 573,00	71 452,64	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	100 000,00	99 972,88	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	249 887,65	206 654,88	82,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 880,73	96,02%
		4260	Zakup energii	140 000,00	172 362,69	163 642,57	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 549,30	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	7 188,00	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	440 000,00	419 850,25	95,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	62 000,00	60 862,34	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 000,00	40 055,08	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	70 000,00	65 630,63	93,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 550,61	122 500,74	122 500,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	30 841,69	96,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	17 500,00	16 458,74	94,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	106 000,00	97 796,08	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 000,00	23 828,99	91,65%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	80 000,00	73 967,09	92,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 971,70	827 358,33	822 730,02	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	545 000,00	543 458,73	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	37 440,00	37 431,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	97 400,00	97 397,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 100,00	8 046,40	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	15 714,03	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 666,00	42 233,06	96,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	700,00	663,10	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 130,00	1 123,90	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	46 210,00	45 322,53	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	700,00	564,13	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	520,00	517,13	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	650,00	643,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	11 892,33	11 892,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	658,80	94,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 050,00	8 044,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 700,00	7 539,92	97,92%
	75095		Pozostała działalność	72 000,00	86 800,00	86 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 228,01	18 228,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 371,99	1 371,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	293 059,00	292 709,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	3 465,00	3 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,04	1 803,48	1 803,48	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	207 686,00	207 336,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 020,00	127 670,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 454,15	5 454,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,46	549,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 705,97	40 705,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 496,83	10 496,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 811,29	21 811,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	503,70	503,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,60	144,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 908,00	81 908,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 857,82	3 857,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,16	383,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 206,87	28 206,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 438,83	1 438,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,50	125,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,82	95,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 100,00	2 181 456,00	2 150 258,96	98,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 000,00	56 134,00	55 934,00	99,64%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	56 134,00	55 934,00	99,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	155 025,00	131 989,52	85,14%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	30 147,00	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 800,00	30 408,99	92,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 800,00	15 800,00	12 251,25	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 817,84	72,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 000,00	12 928,00	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	10 805,94	83,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	425,00	379,50	89,29%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 000,00	9 151,00	65,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	75,00	75,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,00	75,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	27 000,00	19 038,44	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	16 810,62	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 227,82	63,65%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 943 110,00	1 943 110,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,78	95,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,22	16,22	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 002 000,00	980 506,47	97,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 002 000,00	980 506,47	97,85%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	325,95	65,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 099 500,00	1 001 500,00	980 180,52	97,87%
758			Różne rozliczenia	527 000,00	280 950,00	13 216,72	4,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	13 500,00	13 216,72	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	13 216,72	97,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	267 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	520 000,00	267 450,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 805 920,07	28 806 317,86	28 387 911,55	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	16 916 193,96	18 515 964,58	18 311 286,58	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 248,85	264 648,85	258 855,95	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 534,40	2 459 934,40	2 446 189,71	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 600,00	153 120,00	152 838,92	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 506,00	2 144 506,00	2 135 933,85	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 743,00	233 193,00	228 677,13	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	13 000,00	12 884,23	99,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 245,00	376 344,90	371 600,90	98,74%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 800,00	4 780,73	82,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 066,50	107 116,60	104 942,96	97,97%
		4260	Zakup energii	600 000,00	669 350,00	664 749,81	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	316 785,00	314 429,80	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	12 400,00	11 764,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 550,00	231 320,00	225 398,40	97,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 000,00	28 640,52	51,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 600,00	1 673,40	64,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	1 575,05	19,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 700,00	3 538,97	75,30%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	49 230,00	49 094,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 802,21	785 424,78	785 424,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	7 500,00	7 233,00	96,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 100,00	42 050,00	39 983,53	95,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 152,00	108 306,79	91,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 815,32	115 596,12	70,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 809 698,00	9 635 455,73	9 603 567,05	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 500,00	592 800,00	592 730,51	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 879,00	34 424,72	69,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 339,00	5 701,75	50,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 511,23	939 087,66	921 747,22	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 478,26	52 178,26	51 302,38	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 726,00	119 626,00	118 120,76	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 867,00	15 267,00	14 978,71	98,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 710,00	5 540,35	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 000,00	14 743,56	77,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 305,00	8 249,62	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 800,00	9 702,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 719,97	48 633,87	48 633,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	610,00	468,70	76,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 510,00	617 932,53	609 219,94	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	38 200,00	38 162,33	99,90%
	80104		Przedszkola	4 406 843,15	5 089 933,81	4 997 777,54	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	740 372,50	740 367,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 302,45	6 002,45	5 929,71	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 504,00	842 004,00	841 041,97	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 800,00	53 772,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 856,00	424 856,00	424 564,42	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 024,00	47 864,00	47 859,13	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 630,00	3 624,18	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	42 090,00	41 885,14	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	195 000,00	175 951,03	90,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	71 832,88	84,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	4 225,46	84,14%
		4260	Zakup energii	160 000,00	201 560,00	200 281,12	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	185 000,00	184 411,22	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 670,00	2 668,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	33 640,00	33 226,83	98,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	200 391,31	165 331,18	82,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 152,00	5 298,11	47,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 400,00	1 304,35	93,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 066,90	53,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	199,60	66,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 360,00	4 359,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 616,70	179 126,32	179 126,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	2 150,00	2 118,04	98,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	16 570,95	92,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 890,00	1 690 515,23	1 682 149,88	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	106 650,00	106 649,14	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 962,83	39,26%
	80107		Świetlice szkolne	880 005,33	883 841,73	874 821,01	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 336,04	15 456,04	14 823,20	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 046,00	112 826,00	107 716,95	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 852,00	8 417,00	7 950,59	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	446,53	89,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 537,09	39 285,98	39 285,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 250,00	1 937,26	86,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 074,20	664 636,71	662 290,80	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	40 470,00	40 369,70	99,75%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	870 000,00	740 700,00	739 322,99	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	712 700,00	711 822,99	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	27 500,00	98,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 831,25	102 831,25	53 446,69	51,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 366,11	19 066,11	1 808,82	9,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 333,48	17 333,48	12 644,54	72,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 131,66	66 431,66	38 993,33	58,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 075,37	501 256,28	478 001,81	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	120,54	16,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 894,00	230 882,80	228 732,75	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 870,00	13 862,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 488,00	38 488,00	38 053,48	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00	5 486,00	5 160,97	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 580,71	79,04%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	160 000,00	141 553,03	88,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	1 078,19	71,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	37 620,29	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,37	10 079,48	10 079,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 975,00	344 274,00	338 670,76	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	301 950,00	301 591,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	6 134,00	5 070,18	82,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	863,00	457,26	52,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	80,00	71,45	89,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 098,00	35 247,00	31 480,71	89,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 180,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 484,78	1 555 669,02	1 540 864,68	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 070,38	17 270,38	16 247,34	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 118,00	203 018,00	200 664,79	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 141,00	19 291,00	18 090,39	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00	17 575,00	17 543,70	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 440,00	6 000,00	5 836,01	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	60,00	45,80	76,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 176,40	60 978,66	60 978,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	5 010,00	4 713,17	94,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 734,00	1 173 955,98	1 164 273,59	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	48 510,00	48 471,23	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 759,53	131 972,27	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 314,43	1 314,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 445,10	130 657,84	99,40%
851			Ochrona zdrowia	317 400,00	470 358,49	399 553,45	84,95%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 000,00	6 300,00	37,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	6 300,00	52,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00	402 978,21	346 447,06	85,97%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	623,65	623,65	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	43 590,47	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	45 700,00	45 483,57	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 000,00	8 345,47	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 171,05	73,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 000,00	32 638,40	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 400,00	110 796,11	92,79%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	12 656,42	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	119 654,56	88 907,17	74,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	822,87	45,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	236,90	47,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 174,98	69,12%
	85195		Pozostała działalność	14 400,00	38 380,28	34 806,39	90,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	1 513,30	1 513,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	700,20	400,20	57,16%
		4260	Zakup energii	12 000,00	34 916,28	32 209,73	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	532,66	53,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,50	150,50	60,08%
852			Pomoc społeczna	7 348 778,75	8 794 571,15	8 504 311,57	96,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	633 000,00	631 695,08	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	633 000,00	631 695,08	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	1 187 721,00	1 181 869,61	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	940,00	940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 200,00	730 757,56	726 019,69	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	44 569,28	44 569,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 820,00	128 907,44	128 190,13	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00	15 626,47	15 435,57	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 813,20	28 713,20	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	47 841,91	47 743,02	99,79%
		4260	Zakup energii	40 000,00	68 158,82	68 158,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 903,36	1 903,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	518,00	518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 581,83	74 169,97	74 169,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 383,39	4 383,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	4 219,70	4 219,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	7 165,00	7 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 888,17	23 849,13	23 849,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 097,77	5 091,35	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	8 414,00	7 841,82	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 003,75	5 003,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,66	873,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,59	122,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	986,33	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	441,49	44,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	414,00	414,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	35 368,00	34 977,59	98,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	35 368,00	34 977,59	98,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 900,00	527 320,00	494 442,29	93,77%
		3110	Świadczenia społeczne	654 900,00	524 992,00	492 114,29	93,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	618 122,00	544 867,98	88,15%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	599 042,00	536 132,43	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 080,00	8 735,55	45,78%
	85216		Zasiłki stałe	313 700,00	465 442,00	465 428,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	313 700,00	465 442,00	465 428,09	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 997 409,54	2 359 162,32	2 254 358,83	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	6 070,00	5 505,94	90,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 745,10	31 725,81	30 000,86	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 020,00	1 522 183,00	1 493 715,09	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 140,00	91 953,78	91 953,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 700,00	285 135,50	282 419,32	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 388,00	33 100,50	31 238,12	94,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 154,90	105 765,19	50 888,40	48,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	52 000,00	45 253,25	87,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 900,00	1 838,50	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	127 953,98	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 384,19	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 786,24	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 080,62	77,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 691,54	46 328,54	46 328,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	10 730,00	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	172,00	17,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 412 161,34	1 458 600,88	1 447 238,48	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	7 770,00	7 467,51	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00	885 000,00	881 910,02	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	54 192,34	54 192,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	142 700,00	141 534,45	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 000,00	11 011,79	91,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	6 843,21	68,43%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 400,00	4 565,50	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	292 370,00	291 980,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 500,00	9 065,12	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 991,34	37 868,54	37 868,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	735 307,87	1 091 420,95	1 031 591,80	94,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	263 114,65	258 083,69	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 952,00	334 788,46	323 755,11	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	13 887,70	13 887,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 650,00	56 806,91	54 089,98	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00	8 902,22	8 815,56	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 041,26	26 541,60	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	17 825,07	16 904,40	94,83%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 027,17	29 632,07	84,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 338,00	2 088,00	89,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	163 779,28	163 702,75	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 792,00	1 571,35	87,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	84 217,82	51 104,27	60,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	750,00	472,20	62,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 539,00	4 439,00	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,87	15 711,41	15 711,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	792,71	99,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 388,57	16 676,40	95,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 388,57	16 676,40	95,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 247,62	5 549,41	88,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,95	110,99	88,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	216,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 400,00	45 400,00	29 435,20	64,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 400,00	36 400,00	20 435,20	56,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 400,00	32 400,00	19 840,00	61,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 752 190,38	7 773 947,38	7 583 735,51	97,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 077,36	6 924 275,36	6 784 068,66	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 198 627,45	5 934 698,12	5 857 634,16	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 580,00	320 440,91	290 793,21	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350,00	21 550,37	21 550,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 111,00	578 911,00	569 924,17	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 651,55	7 241,55	6 213,56	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 464,85	5 304,22	34,30%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	263,33	87,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 000,00	20 920,08	63,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	1 797,00	59,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	920,00	752,00	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	920,00	752,00	81,74%
	85504		Wspieranie rodziny	622 813,02	706 024,02	663 235,21	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	970,00	478,00	49,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 108,00	219 698,93	194 696,53	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00	14 740,67	14 740,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,00	35 819,80	35 337,50	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 446,00	5 079,61	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	97,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	10 983,62	78,45%
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00	18 600,00	14 358,60	77,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 610,21	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 002,00	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 000,00	5 807,60	72,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	360 000,00	356 847,94	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	468,63	78,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 713,88	82,53%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 900,00	1 800,00	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 059,00	82,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 900,00	98 652,00	95 937,92	97,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 900,00	98 652,00	95 937,92	97,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 249,82	39 216,52	90,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,18	525,20	63,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 870,79	8 578 436,75	7 995 725,85	93,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	73 340,00	72 417,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 800,00	41 882,00	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 540,00	30 535,00	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	5 136 380,00	5 112 573,59	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 740,00	37 440,00	36 387,68	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 721,36	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,00	6 934,00	6 248,74	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	994,00	901,36	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920 074,83	5 075 607,27	5 054 555,28	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	11 396,16	10 550,60	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 190,00	375 020,00	291 683,51	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	31 020,00	30 131,73	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	344 000,00	261 551,78	76,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 378,29	1 321 064,63	1 071 115,09	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 298,29	53 698,29	51 661,18	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 080,00	1 267 366,34	1 019 453,91	80,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 102,50	40 109,12	38 717,88	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	11 649,28	11 649,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 990,51	1 990,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	278,11	278,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	9 312,12	8 111,58	87,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	369,00	369,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 890,10	15 759,26	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	46,00	46,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,00	514,14	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	124 000,00	114 566,39	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	810,60	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	122 000,00	113 755,79	93,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	758 800,00	695 550,06	91,66%
		4260	Zakup energii	440 000,00	520 000,00	466 844,39	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	207 800,00	207 791,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 680,00	20 772,43	67,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	320,00	141,44	44,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	297 743,58	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	44 000,00	32 332,72	73,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	316 000,00	240 094,08	75,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	40 000,00	25 316,78	63,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	98 813,00	98 811,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37 700,00	37 698,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 113,00	61 113,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	170 200,00	250 910,00	202 547,13	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	11 825,45	69,56%
		4260	Zakup energii	44 000,00	47 000,00	40 635,73	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 278,81	56,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	181 700,00	146 597,14	80,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 719,09	2 399 974,72	2 392 537,19	99,69%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	5 890,00	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	5 890,00	65,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 119,09	1 948 574,72	1 944 612,19	99,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 038,45	96 825,34	94 291,05	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	471,78	464,84	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 080,64	76 477,60	75 056,30	98,14%
	92116		Biblioteki	420 000,00	436 500,00	436 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	436 500,00	436 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 600,00	5 900,00	5 535,00	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 535,00	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 083 999,99	4 813 234,80	4 789 249,25	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	3 724 690,21	4 455 902,80	4 434 640,29	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 200,00	28 963,87	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 631 000,00	1 629 660,88	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	112 539,51	112 539,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	285 000,00	284 971,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	21 160,49	21 128,71	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	419 000,00	418 685,92	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	263 000,00	260 636,33	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 213,10	23 881,87	98,63%
		4260	Zakup energii	660 000,00	1 203 400,00	1 189 872,88	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 000,00	174 078,64	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 800,00	5 721,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 000,00	142 833,69	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 000,00	1 999,04	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 280,85	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	68 000,00	67 383,58	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 090,21	60 589,70	60 589,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 421,90	96,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 309,78	357 332,00	354 608,96	99,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	299 380,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,25	19 554,43	18 067,02	92,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	994,08	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 171,53	35 377,57	34 767,86	98,28%
			Razem	67 874 276,32	82 310 375,33	79 279 934,67	96,32%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	858 685,00	849 761,24	98,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	858 685,00	849 761,24	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 685,00	849 761,24	98,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 250,00	937 270,00	936 944,69	99,97%
	40001		Dostarczanie ciepła	930 250,00	937 270,00	936 944,69	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 250,00	937 270,00	936 944,69	99,97%
600			Transport i łączność	392 000,00	6 891 672,18	6 842 935,78	99,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	6 891 672,18	6 842 935,78	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	2 359 465,00	2 310 728,60	97,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 532 207,18	4 532 207,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	252 000,00	251 720,00	99,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	252 000,00	251 720,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	201 720,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	163 305,40	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	163 305,40	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	163 305,40	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 939,32	11 267 625,49	11 192 282,91	99,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	1 882 711,60	1 875 062,39	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	658 000,00	650 350,79	98,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	14 188,14	13 530,00	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 188,14	13 530,00	95,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	885 200,00	919 600,00	919 578,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 200,00	919 600,00	919 578,38	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 234 390,00	8 177 924,80	8 177 133,29	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 997 780,00	3 360 095,00	3 359 303,49	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 610,00	129 379,80	129 379,80	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 349,32	273 200,95	206 978,85	75,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 349,32	273 200,95	206 978,85	75,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 870,68	1 584 480,00	1 072 192,52	67,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 870,68	1 584 480,00	1 072 192,52	67,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	107 000,00	106 229,07	99,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370,68	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	802 300,00	802 193,77	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	675 180,00	163 769,68	24,26%
926			Kultura fizyczna	410 000,00	220 000,00	3 498,00	1,59%
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00	220 000,00	3 498,00	1,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	3 498,00	1,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 927 060,00	22 175 038,07	21 149 335,14	95,37%

3.9. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Janikowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 370 007,43	20 845 464,89	9 511 692,50	12 086 222,50	10 450 068,51	86,46%	25,88%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	22 102,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			40 370 07,43	20 845 464,89	9 495 590,00	12 086 222,50	10 450 068,51	49,2%	63,5%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 585 188,14	0,00	0,00	14 188,18	13 530,00	95,36%	0,52%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 585 188,14	0,00	0,00	14 188,18	13 530,00	95,36%	0,52%
1.1.2.1	Rozwój Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Terenie Gminy Janikowo -	2024	2025	2 585 188,14	0,00	0,00	14 188,14	13 530,00	95,36%	0,52%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 784 819,29	20 845 464,89	9 511 692,50	12 072 034,32	10 436 538,51	46,45%	27,62%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	22 102,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	2023	2024	0,00	0,00	22 102,50	37 634,12	36 242,88	96,30%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 784 819,29	20 845 464,89	9 495 590,00	12 034 400,20	10 400 295,63	86,42%	27,53%
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	2012	2027	18 664 620,00	16 400 620,00	76 000,00	138 000,00	110 580,49	80,13%	0,59%
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	2018	2027	3 706 605,40	3 243 300,00	100 000,00	163 305,40	0,00	0,0%	0,00%
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2020	2027	3 511 230,51	948 230,51	100 000,00	163 000,00	120 758,78	74,08%	3,44%
1.3.2.4	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie - Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii cieplnej.	2022	2027	1 769 314,38	253 314,38	100 000,00	937 270,00	936 944,69	99,96%	52,96%
1.3.2.5	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" -	2023	2025	0,00	0,00	236 610,00	129 379,80	129 379,80	100,0%	0,00%
1.3.2.6	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo -	2023	2024	8 064 545,00	0,00	7 997 780,00	8 048 545,00	8 047 753,49	99,99%	99,79%
1.3.2.7	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji - Poprawa warunków życia	2022	2024	919 600,00	0,00	885 200,00	919 600,00	919 578,38	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	mieszkańców									
1.3.2.8	Dotacja dla Kościoła - Prace konserwatorskie i prace renowacyjne przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele św. Jana Chrzciciela w Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) -	2024	2025	351 534,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	100,0%	38,49%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	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	850 000,00	830 400,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	830 400,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 920,92	14 920,92	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 179,08	4 179,08	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	289 981,64	271 753,63	18 228,01	18 228,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81 218,36	79 846,37	1 371,99	1 371,99	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73 745,33	73 745,33	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 654,67	20 654,67	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 372,47	285 372,47	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 927,53	79 927,53	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	132 800,00	42 400,00	90 400,00	76 058,34	84,14%
	80104		Przedszkola	0,00	132 800,00	42 400,00	90 400,00	76 058,34	84,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	0,00	85 378,00	71 832,88	84,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	0,00	5 022,00	4 225,46	84,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 554 927,23	2 554 927,23	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 554 927,23	2 554 927,23	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 171 688,14	2 171 688,14	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 239,09	383 239,09	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	3 537 727,23	3 427 727,23	110 000,00	95 658,34	86,96%

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 369,42	1 017 369,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 017 369,42	1 017 369,42	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	1 017 369,42	1 017 369,42	100,00%
600			Transport i łączność	32 400,00	32 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 400,00	32 400,00	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	32 400,00	32 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	164 836,89	164 836,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 836,89	164 836,89	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	164 836,89	164 836,89	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 059,00	292 709,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	3 465,00	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	3 465,00	3 465,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 686,00	207 336,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 686,00	207 336,00	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 908,00	81 908,00	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	81 908,00	81 908,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 759,53	131 999,47	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 759,53	131 999,47	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 759,53	131 999,47	99,43%
851			Ochrona zdrowia	2 064,00	2 064,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	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	2 064,00	2 064,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 089 429,94	2 014 492,76	96,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 721,00	1 142 924,63	99,58%
		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	1 147 721,00	1 142 924,63	99,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 122,00	299 920,32	81,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 122,00	299 920,32	81,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 128,00	25 578,87	94,29%
		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	27 128,00	25 578,87	94,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 370,00	291 980,00	99,87%
		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	292 370,00	291 980,00	99,87%
	85295		Pozostała działalność	254 088,94	254 088,94	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	254 088,94	254 088,94	100,00%
855			Rodzina	6 792 083,00	6 668 220,91	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 692 511,00	6 571 530,99	98,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 674 602,00	6 553 622,99	98,19%
		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	17 909,00	17 908,00	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	752,00	81,74%
		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	920,00	752,00	81,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 652,00	95 937,92	97,25%
		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	98 652,00	95 937,92	97,25%
			Razem	10 524 001,78	10 324 092,45	98,10%

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 369,42	1 017 369,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 017 369,42	1 017 369,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,69	2 014,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,64	275,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,32	5 748,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	997 421,02	997 421,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,75	9,75	100,00%
600			Transport i łączność	32 400,00	32 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	164 784,00	164 784,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 784,00	164 784,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 364,00	141 364,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 059,00	292 709,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	3 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,48	1 803,48	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 686,00	207 336,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 020,00	127 670,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,15	5 454,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,46	549,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 705,97	40 705,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,83	10 496,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 811,29	21 811,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,70	503,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,60	144,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 908,00	81 908,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	47 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,82	3 857,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,16	383,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 206,87	28 206,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,83	1 438,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,50	125,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,82	95,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 759,53	131 972,27	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 759,53	131 972,27	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,43	1 314,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 445,10	130 657,84	99,40%
851			Ochrona zdrowia	2 064,00	2 064,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513,30	1 513,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,20	400,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,50	150,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 089 429,94	2 014 492,76	96,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 721,00	1 142 924,63	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 057,56	687 177,82	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 569,28	44 569,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 907,44	128 190,13	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 626,47	15 435,57	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 713,20	28 713,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 741,91	47 739,91	100,00%
		4260	Zakup energii	68 158,82	68 158,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 903,36	1 903,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 069,97	74 069,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 383,39	4 383,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 219,70	4 219,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 165,00	7 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 849,13	23 849,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 097,77	5 091,35	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 122,00	299 920,32	81,47%
		3110	Świadczenia społeczne	349 042,00	291 184,77	83,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 080,00	8 735,55	45,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 128,00	25 578,87	94,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 725,81	25 200,86	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,19	378,01	93,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 370,00	291 980,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 370,00	291 980,00	99,87%
	85295		Pozostała działalność	254 088,94	254 088,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	243 114,65	243 114,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,29	4 862,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	6 792 083,00	6 668 220,91	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 692 511,00	6 571 530,99	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	5 934 698,12	5 857 634,16	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 164,28	155 257,53	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 294,00	542 381,68	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,55	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 476,05	2 132,90	20,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 124,72	70,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	752,00	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	752,00	81,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 652,00	95 937,92	97,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 652,00	95 937,92	97,25%
			Razem	10 523 948,89	10 324 012,36	98,10%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 100,00	1 147,00	104,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100,00	1 147,00	104,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 147,00	104,27%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 259,99	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	42 259,99	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 259,99	-
855			Rodzina	0,00	318 870,56	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	318 855,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187 464,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 960,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	121 430,42	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	1 100,00	362 277,55	32 934,32%

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	3 964 923,99	99,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	3 964 923,99	99,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 964 923,99	99,12%
			Razem	4 000 000,00	4 000 000,00	3 964 923,99	99,12%

Tabela 26: 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	4 000 000,00	5 136 380,00	5 112 573,59	99,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	5 136 380,00	5 112 573,59	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 740,00	37 440,00	36 387,68	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 721,36	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,00	6 934,00	6 248,74	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	994,00	901,36	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920 074,83	5 075 607,27	5 054 555,28	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	11 396,16	10 550,60	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
			Razem	4 000 000,00	5 136 380,00	5 112 573,59	99,54%

Na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych składają się:

1. Opakowania z papieru i tektur – 104.974,85 zł,
2. Opakowania z tworzyw sztucznych – 194.510,24 zł,
3. Opakowania ze szkła – 145.751,37 zł,
4. Zmieszane odpady z budowy – 17.492,00 zł,
5. Odpady ulegające biodegradacji – 94.401,18 zł,
6. Odpady wielkogabarytowe – 358.881,28 zł,
7. Odpady niesegregowane – 3.932.932,20 zł.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rok u 2024 Gmina Janikowo dołożyła z własnych środków kwotę 1.147.649,60 zł, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXIX/260/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	435 000,00	444 400,00	396 024,40	89,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00	444 400,00	396 024,40	89,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	83 609,69	63,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	312 400,00	312 414,71	100,00%
			Razem	435 000,00	444 400,00	396 024,40	89,11%

Tabela 2927: 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	303 000,00	419 978,21	352 747,06	83,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 000,00	6 300,00	37,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	6 300,00	52,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00	402 978,21	346 447,06	85,97%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	623,65	623,65	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	43 590,47	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	45 700,00	45 483,57	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 000,00	8 345,47	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 171,05	73,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 000,00	32 638,40	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 400,00	110 796,11	92,79%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	12 656,42	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	119 654,56	88 907,17	74,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	822,87	45,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	236,90	47,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 174,98	69,12%
			Razem	303 000,00	419 978,21	352 747,06	83,99%

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	104 049,60	104 049,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	80 000,00	104 049,60	104 049,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	104 049,60	104 049,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	700,00	623,65	623,65	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	700,00	623,65	623,65	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700,00	623,65	623,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 000,00	2 186 500,00	2 186 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	420 000,00	436 500,00	436 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	436 500,00	436 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 120 000,00	2 186 500,00	2 186 500,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	104 673,25	104 673,25	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	670 000,00	1 042 322,50	1 041 958,63	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80104		Przedszkola	580 000,00	740 372,50	740 367,47	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	740 372,50	740 367,47	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00	301 950,00	301 591,16	-	-	-	-	-	-	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	301 950,00	301 591,16	-	-	-	-	-	-	99,88%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	236 610,00	129 379,80	129 379,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	236 610,00	129 379,80	129 379,80	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	236 610,00	129 379,80	129 379,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 370,68	802 300,00	802 193,77	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 370,68	802 300,00	802 193,77	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 370,68	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	802 300,00	802 193,77	99,99%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 380,00	99,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 380,00	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 380,00	99,79%
			Razem	670 000,00	1 052 322,50	1 051 958,63	0,00	0,00	0,00	616 980,68	1 291 679,80	1 290 953,57	99,97%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	297 218,33	74,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	297 218,33	74,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	297 218,33	74,30%
			Razem	400 000,00	400 000,00	297 218,33	74,30%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	360 000,00	272 426,80	75,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 000,00	360 000,00	272 426,80	75,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	44 000,00	32 332,72	73,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	316 000,00	240 094,08	75,98%
			Razem	385 000,00	360 000,00	272 426,80	75,67%

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

Tabela,34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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

Tabela35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%

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

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	80 000,00	104 049,60	104 049,60	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	104 049,60	104 049,60	100%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	104 049,60	104 049,60	100%
851			Ochrona zdrowia	700,00	623,65	623,65	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	623,65	623,65	100%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	623,65	623,65	100%
			Razem	80 700,00	104 673,25	104 673,25	100%

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 913,66 zł (z 4 145,06 zł do 5 058,72 zł)	wzrost o 1 473,66 zł (z 3 585,06 zł do 5 058,72 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (21,93 zł)	bez zmian (21,93 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 848,61 zł (z 6 544,23 zł do 4 695,62 zł)	zmniejszenie o 1 114,86 zł (z 5 798,39 zł do 4 683,53 zł)	zmniejszenie o 28,71 zł (z 221,72 zł do 193,01 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 11 415,78 zł (z 42 801,48 zł do 31 385,70 zł)	zmniejszenie o 9 976,70 zł (z 39 141,57 zł do 29 164,87 zł)	zmniejszenie o 700,37 zł (z 6 341,39 zł do 5 641,02 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 592,39 zł (z 1 576,72 zł do 2 169,11 zł)	wzrost o 514,63 zł (z 1 380,55 zł do 1 895,18 zł)	zmniejszenie o 36,55 zł (z 125,48 zł do 88,93 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 164 610,00 zł (z 61 363,00 zł do 225 973,00 zł)	-	-
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 42,31 zł (z 2 203,80 zł do 2 161,49 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 463,23 zł (z 21 704,63 zł do 13 241,40 zł)	zmniejszenie o 8 463,23 zł (z 21 704,63 zł do 13 241,40 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 26 475,86 zł (z 156 995,59 zł do 130 519,73 zł)	zmniejszenie o 26 475,86 zł (z 156 995,59 zł do 130 519,73 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 263,75 zł (z 0,00 zł do 263,75 zł)	wzrost o 263,75 zł (z 0,00 zł do 263,75 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (611,89 zł)	bez zmian (611,89 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 23 170,00 zł do 22 870,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 23 170,00 zł do 22 870,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 087,12 zł (z 0,00 zł do 2 087,12 zł)	wzrost o 2 087,12 zł (z 0,00 zł do 2 087,12 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 413,66 zł (z 4 134,40 zł do 720,74 zł)	zmniejszenie o 3 413,66 zł (z 4 134,40 zł do 720,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 23 356,34 zł (z 61 904,73 zł do 85 261,07 zł)	wzrost o 23 356,34 zł (z 61 904,73 zł do 85 261,07 zł)	wzrost o 199,82 zł (z 703,76 zł do 903,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 515,96 zł (z 6 708,00 zł do 9 223,96 zł)	wzrost o 2 515,96 zł (z 6 708,00 zł do 9 223,96 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 80,00 zł do 143,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 761,00 zł (z 2 200,00 zł do 439,00 zł)	wzrost o 439,00 zł (z 0,00 zł do 439,00 zł)	wzrost o 1 146,50 zł (z 1,00 zł do 1 147,50 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 25,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 25,00 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 265,00 zł (z 35 480,00 zł do 44 745,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 305 747,36 zł	zmniejszenie o 262 289,06 zł	wzrost o 7 453,76 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 528 076,58 zł do 222 329,22 zł)	(z 484 447,28 zł do 222 158,22 zł)	(z 6 750,77 zł do 14 204,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 883,76 zł (z 33 134,80 zł do 41 018,56 zł)	wzrost o 7 874,76 zł (z 33 134,80 zł do 41 009,56 zł)	wzrost o 5 342,71 zł (z 1 593,41 zł do 6 936,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 121,00 zł (z 159,00 zł do 38,00 zł)	zmniejszenie o 121,00 zł (z 159,00 zł do 38,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 21 230,73 zł (z 59 247,78 zł do 38 017,05 zł)	zmniejszenie o 12 241,39 zł (z 39 070,44 zł do 26 829,05 zł)	wzrost o 1 713,67 zł (z 244,41 zł do 1 958,08 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 254,80 zł (z 6 563,99 zł do 4 309,19 zł)	zmniejszenie o 1 928,80 zł (z 6 057,99 zł do 4 129,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 69 970,00 zł (z 157 214,00 zł do 87 244,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 446,00 zł (z 446,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 446,00 zł (z 446,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 603,82 zł (z 603,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 315,90 zł (z 315,90 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 246,00 zł (z 0,00 zł do 246,00 zł)	wzrost o 246,00 zł (z 0,00 zł do 246,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	bez zmian (4,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-	wzrost o 5,00 zł (z 3,00 zł do 8,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 206,42 zł (z 5 929,23 zł do 11 135,65 zł)	wzrost o 1 476,55 zł (z 5 253,00 zł do 6 729,55 zł)	wzrost o 52,80 zł (z 35,74 zł do 88,54 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 16 561,90 zł (z 18 972,76 zł do 35 534,66 zł)	wzrost o 6 744,50 zł (z 15 095,16 zł do 21 839,66 zł)	zmniejszenie o 167,90 zł (z 1 580,05 zł do 1 412,15 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 563,51 zł (z 2 383,06 zł do 2 946,57 zł)	wzrost o 563,51 zł (z 2 383,06 zł do 2 946,57 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13 867,11 zł (z 13 867,11 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 75,00 zł (z 20,00 zł do 95,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 213,04 zł (z 16 163,49 zł do 26 376,53 zł)	wzrost o 10 213,04 zł (z 16 163,49 zł do 26 376,53 zł)	zmniejszenie o 354,80 zł (z 355,40 zł do 0,60 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 934,05 zł (z 14 264,46 zł do 17 198,51 zł)	wzrost o 526,70 zł (z 0,00 zł do 526,70 zł)	wzrost o 150,86 zł (z 0,00 zł do 150,86 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 490,00 zł (z 1 167,38 zł do 677,38 zł)	bez zmian (677,38 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 869,39 zł (z 311 666,84 zł do 325 536,23 zł)	wzrost o 13 869,39 zł (z 311 666,84 zł do 325 536,23 zł)	wzrost o 1 789,03 zł (z 12 521,92 zł do 14 310,95 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (565,38 zł)	bez zmian (565,38 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 351,69 zł (z 79 686,00 zł do 73 334,31 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 226,63 zł (z 100,55 zł do 327,18 zł)	wzrost o 226,63 zł (z 100,55 zł do 327,18 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (410,26 zł)	bez zmian (410,26 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 399,79 zł)	bez zmian (1 399,79 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 243,75 zł (z 11 243,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 243,75 zł (z 11 243,75 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 041,88 zł (z 5 917,80 zł do 1 875,92 zł)	-	wzrost o 1 881,36 zł (z 0,00 zł do 1 881,36 zł)
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 18 410,26 zł (z 18 410,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 410,26 zł (z 18 410,26 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 247 134,93 zł (z 1 719 393,35 zł do 1 472 258,42 zł)	zmniejszenie o 284 325,93 zł (z 1 272 390,87 zł do 988 064,94 zł)	wzrost o 18 585,18 zł (z 30 582,05 zł do 49 167,23 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	741,32	677,69	91,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	741,32	677,69	91,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	741,32	677,69	91,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	394 918,00	394 918,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	394 918,00	394 918,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 918,00	394 918,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
855			Rodzina	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
			Razem	0,00	2 400 301,32	2 392 498,61	99,67%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	677,69	677,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	677,69	677,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,24	568,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,45	109,45	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 943 222,00	1 943 222,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 943 110,00	1 943 110,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,78	95,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,22	16,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	471 337,32	346 643,74	73,54%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	407 185,32	294 244,95	72,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 000,00	28 640,52	51,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	1 575,05	19,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 152,00	108 306,79	91,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 815,32	115 596,12	70,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 879,00	34 424,72	69,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 339,00	5 701,75	50,28%
	80104		Przedszkola	0,00	36 152,00	24 898,79	68,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 152,00	5 298,11	47,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 066,90	53,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	16 570,95	92,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 962,83	39,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	28 000,00	27 500,00	98,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	27 500,00	98,21%
852			Pomoc społeczna	0,00	17 344,00	13 939,20	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	216,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	595,20	14,88%
855			Rodzina	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 076,00	39 741,72	90,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 249,82	39 216,52	90,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,18	525,20	63,57%
			Razem	0,00	2 476 657,01	2 344 224,35	94,65%

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

Tabela 40: 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	0,00	5 153 882,18	5 153 882,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 153 882,18	5 153 882,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 153 882,18	5 153 882,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 713 161,60	5 913 161,60	88,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	11 867 043,78	11 067 043,78	93,26%

Tabela 41: 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	0,00	4 532 207,18	4 532 207,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 532 207,18	4 532 207,18	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 532 207,18	4 532 207,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 913 161,60	5 913 161,60	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 224 711,60	1 224 711,60	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00	100,00%
			Razem	0,00	10 445 368,78	10 445 368,78	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 372,57	2 742,55	43,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 372,57	2 742,55	43,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 372,57	2 742,55	43,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 281 919,32	781 825,21	60,99%
			Razem	0,00	1 288 291,89	784 567,76	60,90%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 372,57	5 600,40	88,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 247,62	5 549,41	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,95	110,99	88,83%
921	92120			0,00	802 300,00	781 825,20	97,48%
		6570		0,00	802 300,00	781 825,20	97,48%
			Razem				

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Dębowo	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100%
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 600,00	4 600,00	100%
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,33	99,97%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 700,00	11 700,00	100%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,53	3 074,53	3 072,98	99,95%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100%
SUMA					29 174,53	29 174,53	29 172,28	99,99%
Sołectwo Góry	720	72095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100%
	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 797,37	1 859,76	66,48%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,37	0,00	0,00	0,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 339,90	860,00	64,18%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 000,00	5 000,00	100%
SUMA					29 057,37	10 205,27	8 787,76	86,11%
Sołectwo Kołuda Wielka	720	72095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	973,77	97,38%
	900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 020,00	2 929,94	97,02%
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,29	1 678,29	1 637,50	97,57%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	19 770,00	19 597,73	99,13%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 100,00	2 100,00	100%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,24	99,6%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
SUMA					33 568,29	33 568,29	33 236,18	99,01%
Sołectwo Trząg	720	72095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	624,00	572,00	91,67%
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	1 519,00	99,93%
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,95	9 556,95	9 552,50	99,95%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 950,00	7 950,00	100%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
SUMA					32 630,95	32 630,95	32 573,50	99,82%
Sołectwo Wierzejewice	720	72095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	250,00	166,05	166,05	100%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,69	15 501,64	15 501,22	100%
	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
SUMA					23 667,69	23 667,69	23 667,27	100%
Sołectwo Ludzisko	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	2 632,65	97,51%
	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,64	10 480,64	10 480,64	100%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 497,22	99,89%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	1 799,36	99,96%
					52 080,64	39 480,64	39 409,87	99,82%
Sołectwo Dobieszewice	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	500,00	100%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,19	15 113,19	15 084,47	99,81%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 486,00	99,69%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
SUMA					22 613,19	22 613,19	22 570,47	99,81%
Sołectwo Kołodziejewo	720	72095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 060,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 323,40	5 630,40	5 368,81	95,35%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	19 053,00	18 950,00	99,46%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 900,00	1 899,64	99,98%
	926	92605	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
SUMA					58 583,40	36 583,40	36 218,45	99,00%
Sołectwo Broniewice	720	72095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 748,85	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 800,00	100%
	921	92109	4220	Zakup środków żywności	0,00	471,78	464,84	98,53%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 700,00	94%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,78	1 500,00	1 500,00	100%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
SUMA					38 020,63	14 271,78	13 964,84	97,85%
Sołectwo Głogówek	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 291,94	7 243,94	99,34%
	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 800,00	100%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,94	1 000,00	1 000,00	100%
	926	92605	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00	100%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
SUMA					23 491,94	23 491,94	22 443,94	95,54%
Sołectwo Kołuda Mała	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 649,97	97,41%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 495,70	99,88%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 240,00	2 239,94	100%
	926	92605	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	994,08	99,41%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,53	1 171,53	1 168,50	99,74%
					28 471,53	13 711,53	13 548,19	98,81%
SUMA					28 471,53	13 711,53	13 548,19	98,81%
Sołectwo Sielec	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 863,85	6 863,85	6 000,00	87,41%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 393,96	10 393,96	100%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	606,04	0,00	0,00%
SUMA					18 863,85	18 863,85	16 393,96	86,91%
Razem					390 224,01	298 263,06	291 986,71	97,90%

Do sprawozdania opisowego dołączono:

- Informacje o stanie mienia komunalnego za rok 2024,
- Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie w Janikowie za 2024 rok,
- Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki w Janikowie za 2024 rok.

załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
z dnia 27 marca 2025 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZESTAWIENIE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH GUS**

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych						Inne	Zrealizowane dochody w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.
		ilość bud/lokali hektarów	wartość brutto			ilość bud/lokali hektarów	wartość brutto	Własność gminy	Mienie gminy w użyczeniu	Własność jednostek	wierzytelności	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GRUPA							ZESTAWIENIE OGÓLNE									
0	GRUNTY	290.9043	19230401,31	986498,00	106009,50	290.7610	20110889,81	20110889,81							465101,00	133342,00
I	BUDYNKI,LOKALE	71/851	65776960,43	8380620,30	1616091,46	69/842	72541489,27	39165536,94	33375952,33	0,00					7159758,77	4866658,00
	URZĄD MIEJSKI	43/848	24220862,58	881361,25	1616091,46	41/774	23486132,37	23486132,37							7159758,77	4866658,00
	KULTURA	11/2	5139373,20	769999,05		11/2	5909372,25		5909372,25							
	OŚWIATA	7	8950144,57	6729260,00		7	15679404,57	15679404,57								
	POMOC SPOŁECZNA	2	1694483,61			2	1694483,61		1694483,61							
	OsiR	9/1	25772096,47			9	25772096,47		25772096,47							
II	BUDOWLE I OBIEKTY INŻ. ŁĄDOWEJ I WODNEJ		96948055,32	10991669,32	0,00		107939724,64	99372060,08	8252643,63	315020,93						
	URZĄD MIEJSKI		87938413,15	10967244,34			98905657,49	98905657,49								
	KULTURA		817815,63				817815,63		817815,63							
	OŚWIATA		751922,94				751922,94	466402,59		285520,35						
	POMOC SPOŁECZNA		68270,88				68270,88		38770,30	29500,58						
	OsiR		7371632,72	24424,98			7396057,70		7396057,70							
III	KOTŁY I MASZ.ENER.		901241,20	1560763,79	45375,80		2416629,19	705752,60	1633862,69	77013,90						
	URZĄD MIEJSKI		705752,60				705752,60	705752,60								
	KULTURA		73098,90				73098,90		73098,90							
	OŚWIATA		122389,70	1560763,79	45375,80		1637777,69		1560763,79	77013,90						
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		1972204,29	0,00	310363,99		1661840,30	1113955,71	3510,00	544374,59						
	URZĄD MIEJSKI		1113955,71				1113955,71	1113955,71								
	OŚWIATA		818644,60		310363,99		508280,61			508280,61						
	POMOC SPOŁECZNA		18719,00				18719,00			18719,00						
	OsiR		20884,98				20884,98		3510,00	17374,98						
V	MASZYNY SPECJALISTYCZNE		104044,73	0,00	0,00		104044,73	62867,53		41177,20						
	URZĄD MIEJSKI		62867,53				62867,53	62867,53								
	OsiR		41177,20				41177,20			41177,20						

załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
z dnia 27 marca 2025 r.

**Zestawienie kosztów działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Janikowie za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 60.184,54 zł

- zakup środków czystości dla M-GOK w Janikowie, Centrum Dialogu oraz dla świetlic wiejskich, zakup akcesoriów biurowych, materiałów na działalność na kwotę 20.463,78 zł ; wyposażenie – 29.552,95 zł:
węgiel – 10.167,81 zł

II Zużycie energii elektrycznej i en. ciepłej i gazu w kwocie 169.898,31 zł

- energia elektryczna zużyta w budynku M-GOKultury w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz w świetlicach wiejskich: Ludzisko, Kołodziejewo, Broniewice, Dobieszewice, Sielec, Kołuda Wielka, Trłąg, Wierzejewice, Kołuda Mała, Ołdrzychowo na kwotę 80.880,42 zł
 - energia ciepła na kwotę 77.513,44 zł
 - gaz na kwotę 11.504,45 zł

III Usługi remontowe : na kwotę 20.531 zł

IV Pozostałe usługi obce w kwocie 670.654,17 zł składają się na:

- imprezy kulturalne w kwocie 207.066,31 zł tj. zaliczki dla zespołów podczas imprez kulturalnych tj. WOŚP, warsztaty artystyczne, zabawy ,konkursy;Koncerty zespołów, Akcji Zima 2024, Półkolonie Letnie 2024

- usługi scenograficzne,oświetlenie, nagłośnienie na kwotę 148.371,14 zł

- usługi obce : bankowe, badania lekarskie, dystrybucja filmów, usługi obce pozostałe MGOK w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz Świetlice wiejskie, naprawy; zużycie wody ; wywóz nieczystości

na kwotę 293.425,57 zł

- usługi internetowe i monitoring na kwotę 5.902,00 zł

- usługi transportowe: przewóz sprzętu: na kwotę 15.889,15 zł

V Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 1.945,36 zł

**VI Wynagrodzenia brutto dla pracowników wynosiły: 503.305,75 zł
w ich skład wchodzi wynagrodzenia dla:**

- dyrektora; głównej księgowej; specjalisty ds finansowo-kadrowych; specjalisty ds organizacyjno-programowych (4 etaty).

W świetlicach wiejskich: Ludzisko, Dobieszewice, Ołdrzychowo, Trłąg, Sielec, Wierzejewice, Broniewice, Kołuda Wielka, Kołodziejewo(sala bieciana), Kołuda Mała zatrudniamy pracowników na umowy-zlecenie.

Natomiast w świetlicy w Kołodziejewie zatrudniamy pracownika na 1/4 etatu.

VII Wyplacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla Dyrektora M-GOK w Janikowie oraz nagrody i świadczenia urlopowe dla pracowników w kwocie 32.071,65 zł

VIII Wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia brutto na kwotę 296.645,74 zł dotyczą zapłaty dla wykonawców podczas imprez kulturalnych oraz umów-zleceń dla dozorców świetlic.

IX Pochodne od wynagrodzeń dotyczące skł. opłacanych do ZUS przez pracodawcę od w/w umów wynosi 121.743,25 zł.
Od w/w świadczeń został odprowadzony podatek dochodowy do US.

X Podatki i opłaty wynosiły 147.591,03 zł
- wydanie zezwoleń
- podatek vat naliczony, podlegający odliczeniu- przewspółczynnik

XI Podróże służbowe wynosiły 4.005,60 zł na nie składają się:
- delegacje służbowe dla pracowników ,którzy udają się szkolenia
- delegacje służbowe dla prac.po zakup art.papierniczych i biurowych oraz wyjazdu w innych celach służbowych
- delegacje służbowe dla prac.udających się na badania lekarskie
- delegacje służbowe Dyrektora.

XII Amortyzacja od środków trwałych wynosiła 31.715,76 zł

XIII Pozostałe koszty obejmowały zakup nagród, słodczy, art.spoż. dla dzieci podczas warsztatów i imprez w M-GOK i świetlicach wiejskich - na kwotę 18.305,30 zł
- zakup pomocy dla księgowości i kadr- aktualizacje dotyczące Kodeksu Pracy i ubezpieczeń społecznych na kwotę 2.003,31 zł
-ZAIKS; polisy ubezp. ; gazety i pozostałe na kwotę 39.155,54 zł

Pozostałe w/w koszty ogólnie wyniosły 59.464,15 zł

XIV Koszty finansowe wyniosły 0,0 zł

Koszty na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 2.119.756,31 zł .

Janikowo, dnia 25.01.2025

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2024 roku od I do XII.

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości	1.750.000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył:	
1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)	919.366,82
2. Świadczenia dla pracowników	32.071,65
3. Pozostałe wydatki	798.561,53
RAZEM	1.750.000,00

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

• Energia (energia elektryczna, ogrzewanie,gaz)	169.898,31
• zakup wyposażenia	29.552,95
• Imprezy kulturalne	170.986,31
• Materiały biurowe ,środki czystości , na działalność ,węgiel	37.414,50
• Delegacje, wyjazdy służbowe	4.005,60
• Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1.945,36
• Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodczy i inne)	951.438,22
• Usługi remontowe	20.531

- Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport, monitoring,internet, oświetlenie,nagłośnienie) 285.027,75
- Opłaty i podatki(skarbowe,vat, który nie podlega odliczeniu ; prewspółczynnik) 79.200,00

Sprawozdanie finansowe z działalności MGOK Janikowo za okres od I do XII 2024 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	1.750.000,00
2.	Przychody – wynajem sal, nagłośnienia, usługi, dochód z biletów	186.288,39
3.	Przychody - darowizny	42.450,00
4.	Przychody operacyjne – amortyzacja;	31.715,76
5.	Pozostałe przychody (kapit.odsetek,refundacje,warsztaty,ubezp.)	75.991,43
RAZEM		2.086.445,58

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	60.184,54
2.	Zużycie energii	169.898,31
3.	Usługi remontowe	20.531,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.945,36
5.	Pozostałe usługi obce (kino, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	670.654,17
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	503.305,75
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	296.645,74
8.	ZUS - pracodawcy	121.743,25
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	32.071,65
10.	Podatki i opłaty	147.591,03
11.	Podróże służbowe	4.005,60
12.	Pozostałe koszty	59.464,15
13.	Amortyzacja	31.715,76
14.	Koszty finansowe	0
RAZEM		2.119.756,31

załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie kosztów działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie za okres od 01.01 do 31.12.2024 r.

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 3.778,07 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz druków bibliotecznych dla Biblioteki przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie, ul. Przemysłowej 26 w Janikowie oraz w Kołodziejewie oraz materiałów na działalność i wyposażenie.

II Zużycie energii elektrycznej i ciepłej na kwotę : 15.307,69 zł

- energia elektryczna na kwotę 2.662,42 zł

- energia ciepła na kwotę 12.645,27 zł

III Pozostałe usługi obce w kwocie 32.616,68 zł

składają się na:

- zużycie wody i wywóz nieczystości 235,96 zł

- czynsz 18.354,73 zł

- usługi obce (bankowe, badania lekarskie, transport, usługi bhp, przegląd gaśnic oraz usługi pozostałe na kwotę 14.025,99 zł

IV Usługi pocztowe i telekomunikacyjne ; internet ; w kwocie 3.656,21 zł dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe (znaczki, paczki)

V Wynagrodzenie brutto dla pracowników

- tj. wynagrodzenie osobowe i świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 311.168,47 zł w ich skład wchodzi: wynagrodzenia dla księgowej na ¼ etatu; 4 pań bibliotekarek (2x1/1 etatu)- Janikowo ; 3/4 etatu kustosz oraz 3/4 etatu Kołodziejewo ;1/4 etatu kierownik biblioteki oraz Pani sprzątająca.

VI Wynagrodzenie brutto na podstawie umów o dzieło i zleceń tj. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.055 zł

VII Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę od w/w umów wyniosły 57.142,03 zł

VIII Podróże służbowe MGBP wyniosły 468,20 zł

- pracownicy (- szkolenie, zakup książek, akcesoriów papierniczych, udających się badania lekarskie i podróże służbowe Kierownika)

IX Pozostałe koszty wyniosły 8.052,44 zł obejmowały zakup:

a) słodczy – poczęstunek podczas imprez organizowanych przez Biblioteki (konkursy, spotkania kulturalne dla czytelników), zakup nagród dla uczestników konkursów , szkolenia, zakup pomocy dla księgowości i bibliotek na kwotę 2.092,43 zł

b) zakup gazet przez biblioteki wyniosły kwotę 2.251,01 zł

c) polisy ubezpieczeniowe 3.709 zł

X Zakup Zbiorów Bibliotecznych dla Bibliotek na kwotę 24.509,73 zł

XI Koszty finansowe na kwotę 105,95 zł

XII Usługi remontowe wyniosły 0,00 zł

XIII Amortyzacja - 0,00 zł

Koszty na 31.12.2024 r. wyniosły ogółem: 457.860,47 zł

Janikowo, dnia 25.01.2025

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych od I do XII 2024 roku.

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości 436.500,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przeznaczyła:

1. Wynagrodzenia i pochodne :
352.442,64
2. Świadczenia dla pracowników : 16.922,86
3. Pozostałe wydatki : 67.134,50

RAZEM 436.500,00

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

- Energia (energia elektryczna, ogrzewanie) 15.307,69
- zakup wyposażenia 1.318,99
- Imprezy kulturalne 0,00
- Materiały biurowe ,środki czystości 2.159,26
- Materiały na działalność 629,94
- Delegacje, wyjazdy służbowe 468,20
- Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet) 3.656,21
- Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród,
słodzicy i inne) ; koszty finansowe 364.237,08 105,95
- Usługi remontowe 0,00
- Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport) 32.616,68
- Zakup książek 16.000

Sprawozdanie finansowe z działalności MGBP Janikowo za okres od I do XII 2024 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	436.500,00
2	Przychody	0,00
3.	Przychody - darowizny	0
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0
5.	Pozostałe przychody- Biblioteka Narodowa; inne	8.500,00
RAZEM		445.000,00

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzęt	3.778,07
2.	Zużycie energii	15.307,69
3.	Usługi remontowe	0,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.656,21
5.	Pozostałe usługi obce (, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	32.616,68
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	294.245,61
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	1.055
8.	ZUS - pracodawcy	57.142,03
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	16.922,86
10.	Podatki i opłaty	0,00
11.	Podróże służbowe	468,20
12.	Pozostałe koszty	8.052,44
13.	Amortyzacja	0,00
14	Zakup książek dla biblioteki	24.509,73
15	Koszty finansowe	105,95
RAZEM		457.860,47