



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1627

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2025 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XLVII/302/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024 ze zmianami przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

1) Dochody budżetowe:

a) plan 40 689 769,54 zł

b) wykonanie 40 438 092,79 zł

– w tym dochody majątkowe:

- plan 8 244 658,48 zł

- wykonanie 8 244 376,85 zł

2) Wydatki budżetowe:

a) plan 42 642 399,01 zł

b) wykonanie 39 991 046,82 zł

– w tym wydatki majątkowe:

- plan 10 592 983,89 zł

- wykonanie 10 058 486,22 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

1) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

a) Dotacje:

- plan 6 066 315,14 zł
- wykonanie 6 001 578,32 zł

b) Wydatki:

- plan 6 066 315,14 zł
- wykonanie 6 001 578,32 zł

2) preliminarza związanego z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

- a) wpływy 90 059,73 zł
- b) wydatki 107 570,28 zł

3) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- a) wpływy 2 102,69 zł
- b) wydatki 2 102,69 zł

4) dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

- kwota do wykorzystania z poprzedniego roku uwzględniona w nadwyżce 56 427,90 zł

- a) wpływy 925 119,09 zł
- b) wydatki 891 002,85 zł

§ 2. 1. O wykorzystaniu środków budżetowych należy poinformować mieszkańców poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok należy przedstawić Radzie Gminy Tłuchowo.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy Tłuchowo

Krzysztof Dąbkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.15.2025

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo

za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TŁUCHOWO 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

2.5. Dochody majątkowe

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

- 2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.6. Informacja o Dochodach wg źródeł, opis Należności, Zaległości
- 2.7. Wydatki ogółem
- 2.8. Wydatki bieżące
 - 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 710 – Działalność usługowa
 - 2.8.6. Dział 720 – Informatyka
 - 2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.8.17. Dział 855 – Rodzina
 - 2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.9. Wydatki majątkowe
 - 2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.9.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.9.6. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.9.7. Dział 855 – Rodzina
 - 2.9.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.9.9. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.10. Przychody
- 2.11. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

- 3.1. Wykonanie dochodów
 - 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
 - 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
 - 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
 - 3.5. Wykonanie dochodów własnych
 - 3.6. Wykonanie wydatków
 - 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
 - 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
 - 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
 - 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
 - 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
- Przeciwdziałania Narkomanii
- 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 - 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty
 - 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
 - 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19
 - 3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tłuchowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tłuchowo nr XLVII/302/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tłuchowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tłuchowo nr XLVII/302/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 216 793,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 315 353,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 401 440,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 098 560,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tłuchowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Tłuchowo i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Tłuchowo, 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	0050.10.2024	27 765,00	0,00	108 865,01	81 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIX/317/2024	1 955 421,00	68 539,00	1 900 793,04	13 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.15.2024	478,85	0,00	478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.18.2024	68 438,09	0,00	82 245,74	13 807,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.24.2024	665 230,63	0,00	676 930,63	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.28.2024	326 521,65	0,00	387 131,65	60 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.32.2024	47 266,00	0,00	47 643,72	377,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.34.2024	23 492,21	0,00	23 492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/16/2024	175 897,46	530 000,00	664 347,78	164 380,85	854 069,47	0,00	0,00	0,00
10	0050.40.2024	91 727,00	0,00	205 893,80	114 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/19/2024	700,00	0,00	14 700,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.48.2024	38 194,85	0,00	52 314,35	14 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.54.2024	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.55.2024	2 880,00	0,00	12 880,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/27/2024	728 259,59	3 000,00	859 746,59	134 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.60.2024	15 285,85	0,00	155 581,85	140 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.65.2024	357 558,00	3 144,46	379 128,39	24 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.66.2024	24 170,00	191 459,90	116 397,00	283 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/33/2024	1 798 576,71	651 209,00	1 497 852,30	350 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.80.2024	251 562,21	30 938,46	708 721,25	488 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.81.2024	20 195,00	7 287,00	20 195,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VIII/48/2024	1 122 369,02	1 786 762,76	373 317,36	1 037 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.84.2024	0,00	0,00	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 745 317,12	3 272 340,58	8 315 169,52	2 988 123,51	854 069,47	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 472 976,54 zł do kwoty 40 689 769,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 327 046,01 zł do kwoty 42 642 399,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 854 069,47 zł do kwoty 2 354 069,47 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosił 401 440,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków wynosił 1 952 629,47 zł.

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2024r. uzyskany został dodatni wynik finansowy w wysokości 447 045,97 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 1 952 629,47 zł. Zrealizowana na dzień 31 grudnia 2024r. nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła 2 261 155,34 zł przy planowanej nadwyżce operacyjnej w wysokości 395 695,94 zł. Wygospodarowane zostały wolne środki oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 2 599 675,44 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 90 544,14 zł) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane w ubiegłym roku środki otrzymane na realizację Programu: "Cyberbezpieczny Samorząd" - 96 254,70 zł).

Nadwyżka i wolne środki: 2 599 675,44 zł, z tego nadwyżka: 635 435,44 zł i wolne środki: 1 964 240,00 zł.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31 grudnia 2024r. wyniosła **1 964 240,00 zł**, co stanowi 4,86 % wykonanych w 2024 roku dochodów ogółem.

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 latach 2017-2023 i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

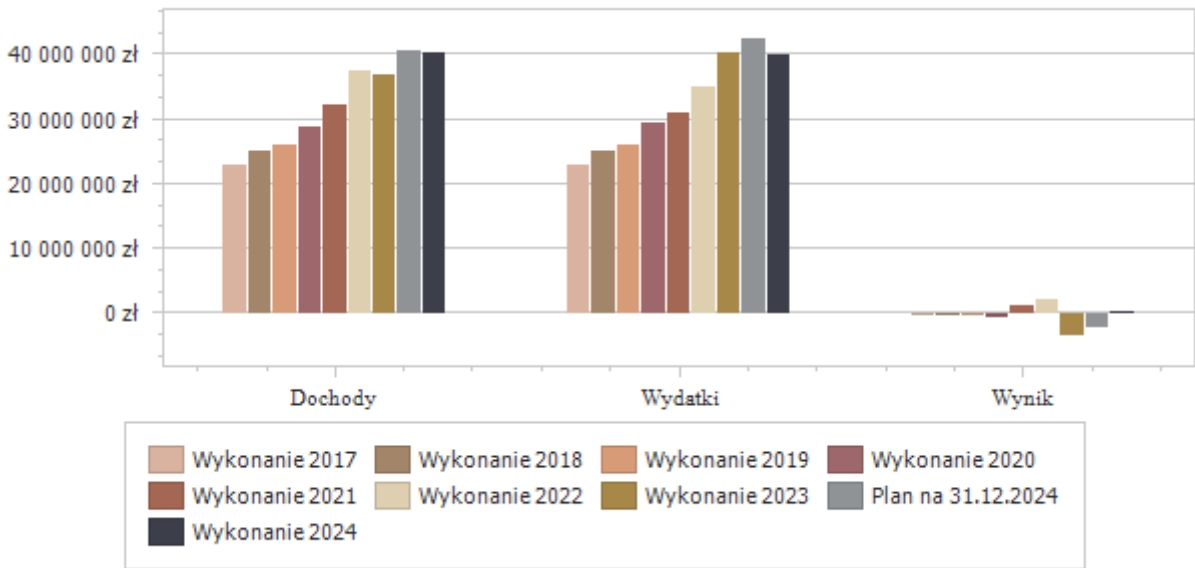
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	36 216 793,00	40 689 769,54	40 438 092,79	99,38%
Wydatki	37 315 353,00	42 642 399,01	39 991 046,82	93,78%
Wynik	-1 098 560,00	-1 952 629,47	447 045,97	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2017-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Thuchowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 438 092,79 zł, a ich realizacja stanowiła 99,38% planu wynoszącego 40 689 769,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

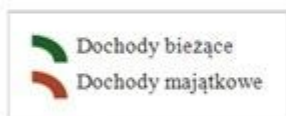
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Thuchowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 058 642,00	32 445 111,06	32 193 715,94	99,23%	79,61%
Dochody majątkowe	9 158 151,00	8 244 658,48	8 244 376,85	100,00%	20,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 216 793,00	40 689 769,54	40 438 092,79	99,38%	100,00%

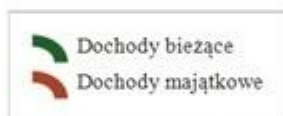
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Thuchowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 216 793,00	40 689 769,54	40 438 092,79	99,38%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 328,00	1 179 670,52	1 195 849,59	101,37%	2,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 000,00	460 919,04	505 660,35	109,71%	1,25%
600	Transport i łączność	3 178 206,00	3 354 689,16	3 354 752,76	100,00%	8,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 916 788,67	3 466 300,59	3 469 938,27	100,10%	8,58%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	1 350 333,00	1 434 590,94	1 445 934,78	100,79%	3,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	174 111,00	173 590,10	99,70%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 376 964,00	8 159 080,31	8 177 103,57	100,22%	20,22%
758	Różne rozliczenia	10 928 726,00	13 495 807,83	13 494 926,20	99,99%	33,37%
801	Oświata i wychowanie	183 050,00	954 782,28	721 771,69	75,60%	1,78%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	132 000,00	131 999,99	100,00%	0,33%
852	Pomoc społeczna	651 232,33	1 366 636,64	1 357 585,91	99,34%	3,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,18%
855	Rodzina	3 874 309,00	4 356 453,70	4 269 536,63	98,00%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 470,00	1 059 205,82	1 043 921,24	98,56%	2,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%	2,05%
926	Kultura fizyczna	186 071,00	186 071,00	186 071,00	100,00%	0,46%

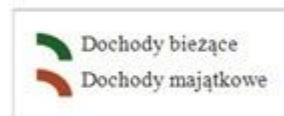
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tłuchowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



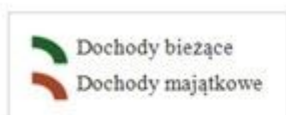
Wykonanie 2017



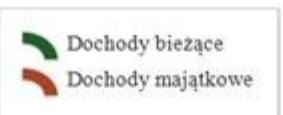
Wykonanie 2018



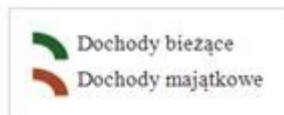
Wykonanie 2019



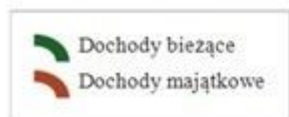
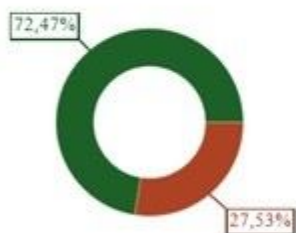
Wykonanie 2020



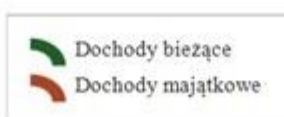
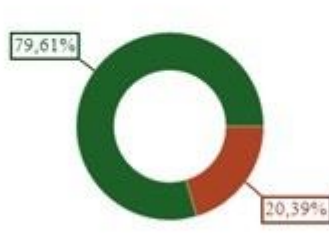
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

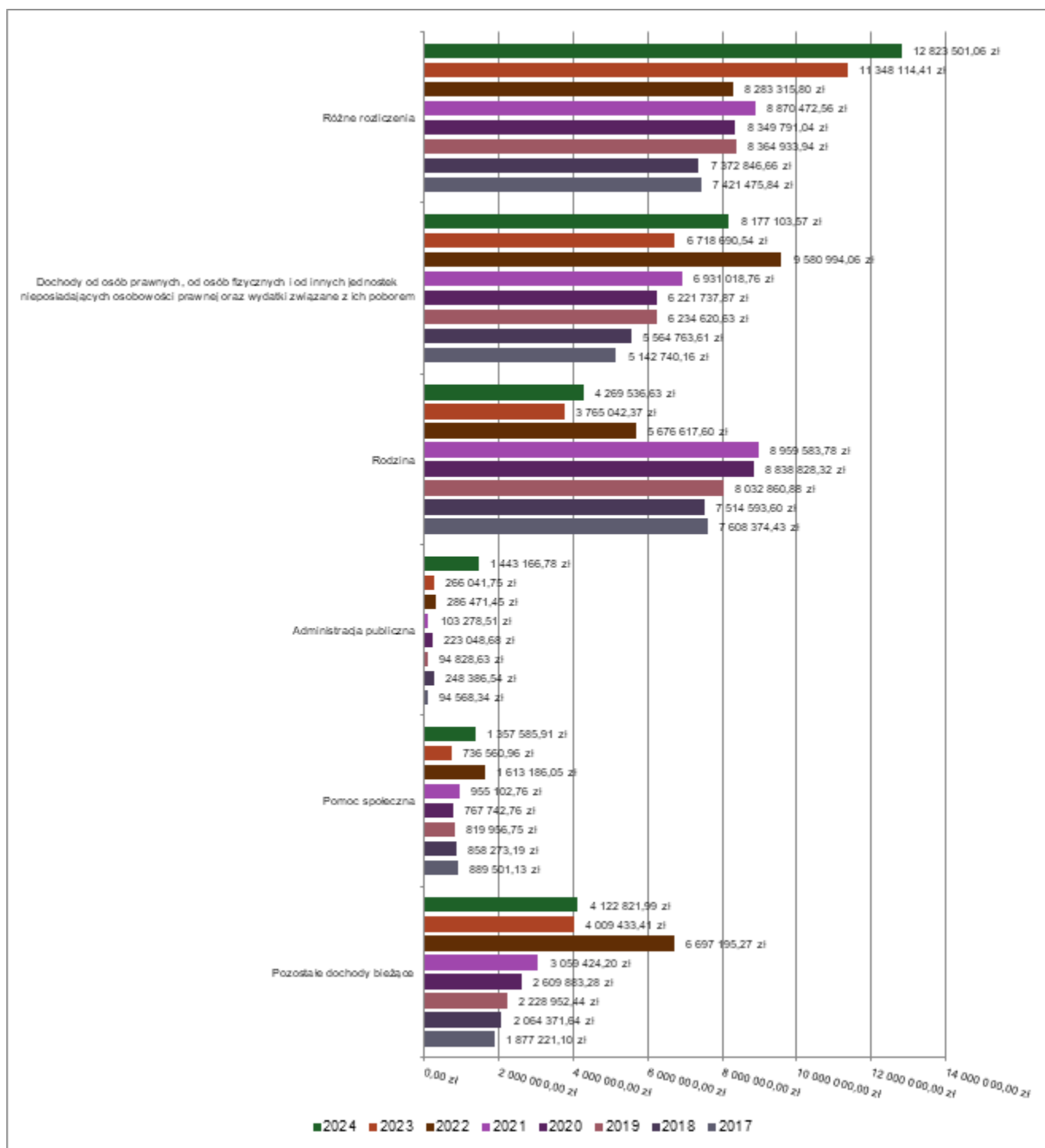
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 193 715,94 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu wynoszącego 32 445 111,06 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 Thuchowo 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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 058 642,00	32 445 111,06	32 193 715,94	99,23%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 328,00	1 179 670,52	1 195 849,59	101,37%	3,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 000,00	460 919,04	505 660,35	109,71%	1,57%
600	Transport i łączność	0,00	138 483,16	138 546,76	100,05%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 788,67	128 425,17	131 462,85	102,37%	0,41%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	1 350 333,00	1 431 822,94	1 443 166,78	100,79%	4,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	174 111,00	173 590,10	99,70%	0,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 376 964,00	8 159 080,31	8 177 103,57	100,22%	25,40%
758	Różne rozliczenia	10 928 726,00	12 823 501,06	12 823 501,06	100,00%	39,83%
801	Oświata i wychowanie	183 050,00	954 782,28	721 771,69	75,60%	2,24%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	132 000,00	131 999,99	100,00%	0,41%
852	Pomoc społeczna	651 232,33	1 366 636,64	1 357 585,91	99,34%	4,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,23%
855	Rodzina	3 223 100,00	4 356 453,70	4 269 536,63	98,00%	13,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 470,00	1 059 205,82	1 043 921,24	98,56%	3,24%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tłuchowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tuchowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 670,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 849,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,37%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 000,00 zł, tj.

dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie . Po otrzymaniu dotacji Gmina przekazała Spółce Wodnej otrzymane z dotacji środki;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 147 146,39 zł, co stanowi 112,61% planu rocznego wynoszącego 130 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 146 451,08 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 495,31 zł;

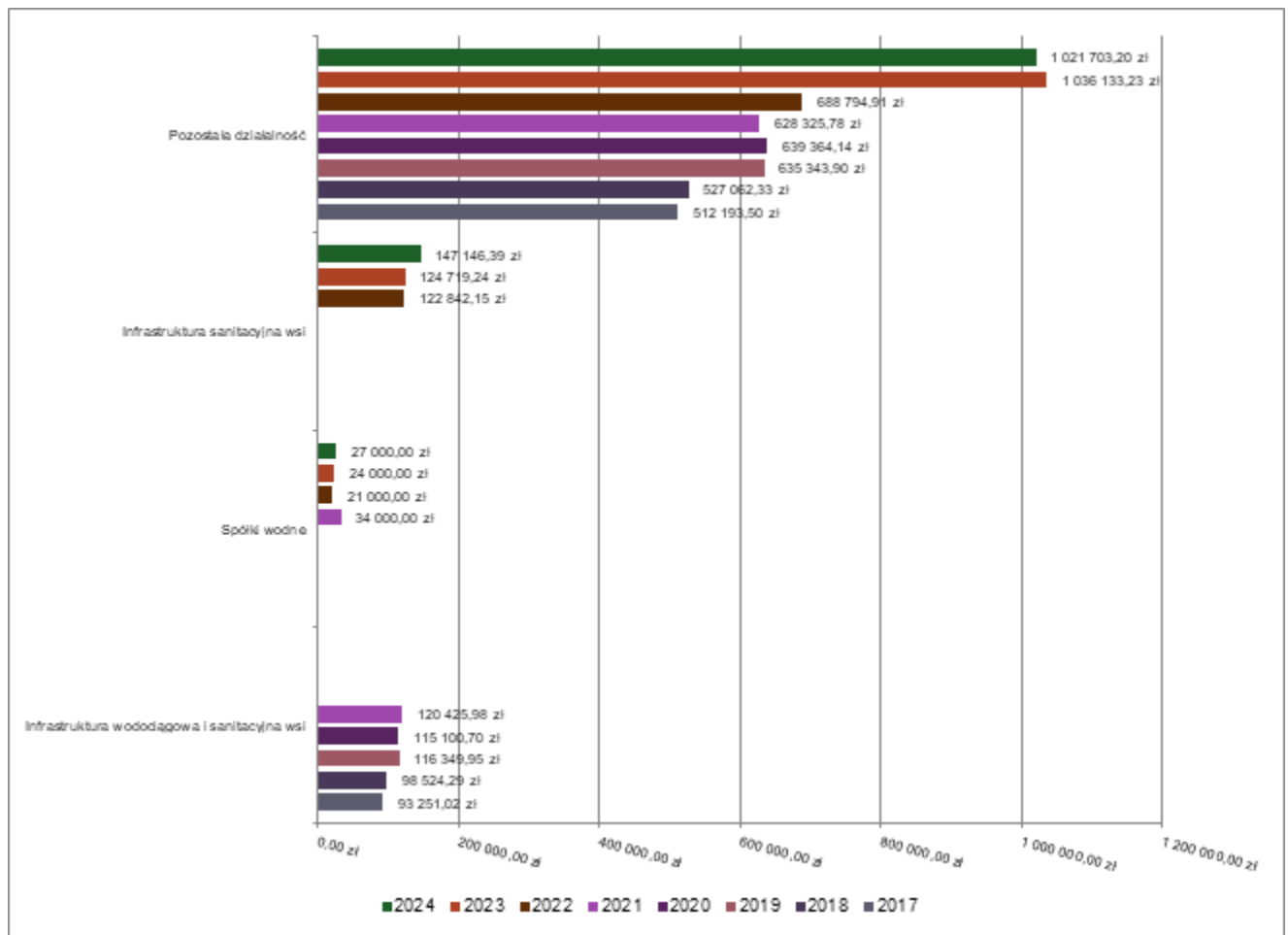
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 021 703,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 022 000,52 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 1 018 059,03 zł, tj. dotacja celowa na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania;

- 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 3 644,17 zł, tj. wpłaty z tytułu czynszu kół łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



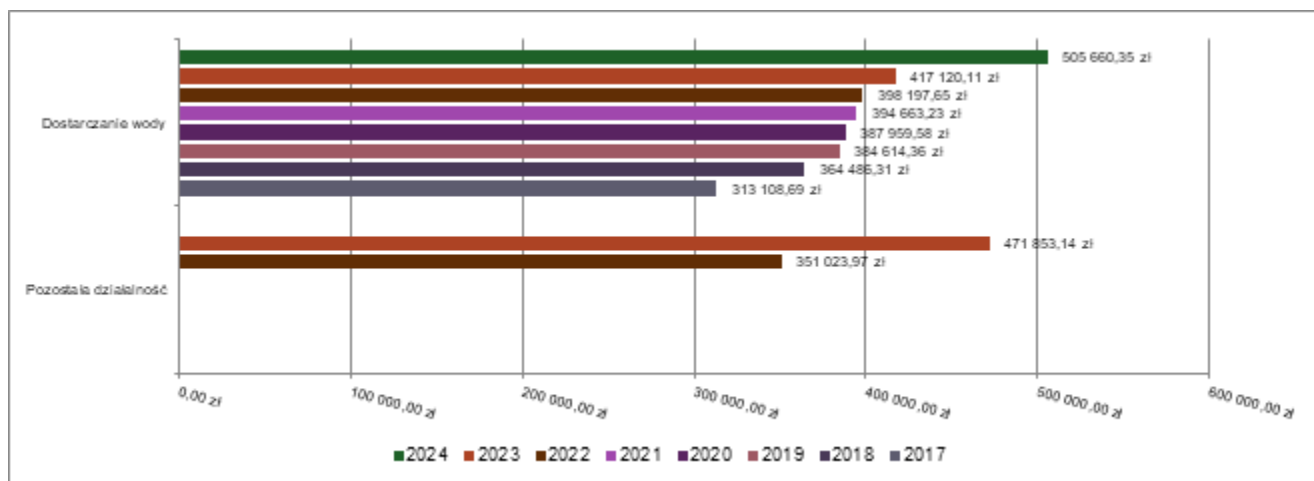
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 919,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 660,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,71%. Środki te:

● w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 505 660,35 zł, co stanowi 109,71% planu rocznego wynoszącego 460 919,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 477 392,21 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 919,04 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 349,10 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 483,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 546,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 510,00 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 9 510,00 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas Wyborów Samorządowych, Wyborów do Parlamentu Europejskiego i Wyborów Uzupełniających do Senatu RP dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

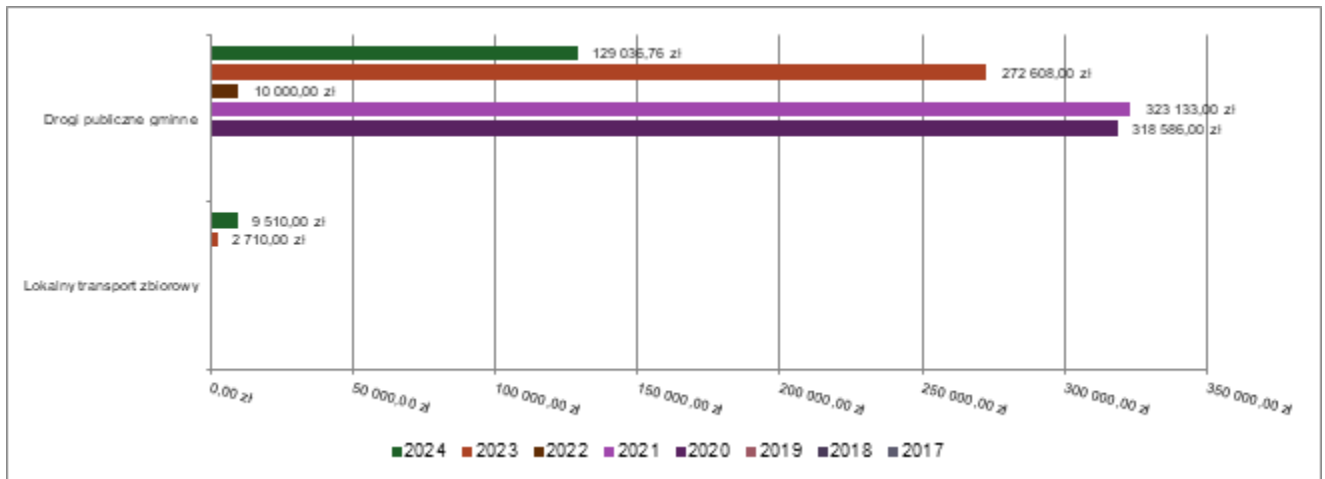
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 129 036,76 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 128 973,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 79 036,76 zł, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 30 000,00 zł, tj. środki otrzymane z Nadleśnictwa Skrwilno z tytułu dofinansowania remontu drogi gminnej Rumunki Jasięskie - Będzień o 30 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł, tj. z tytułu wpłaty z wadium firmy, która nie przystąpiła do podpisania umowy po przetargu.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 425,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 462,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 75 049,43 zł, co stanowi 103,36% planu rocznego wynoszącego 72 612,05 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 61 477,92 zł;

- wpływy z usług w kwocie 11 899,46 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 660,93 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,12 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 56 413,42 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 55 813,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

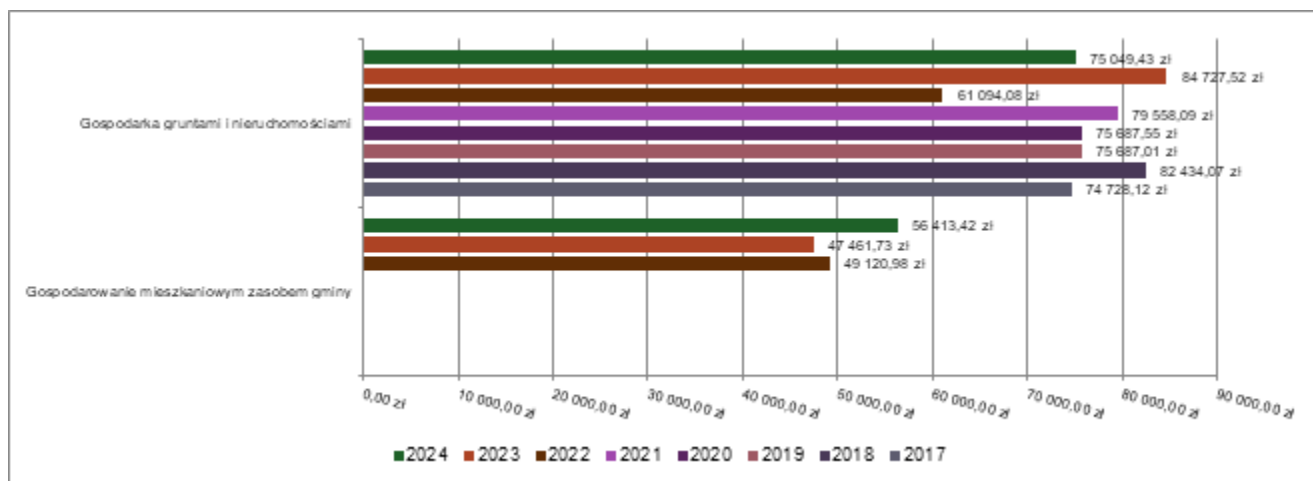
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 587,81 zł;

- wpływy z usług w kwocie 4 424,35 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 388,14 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,12 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



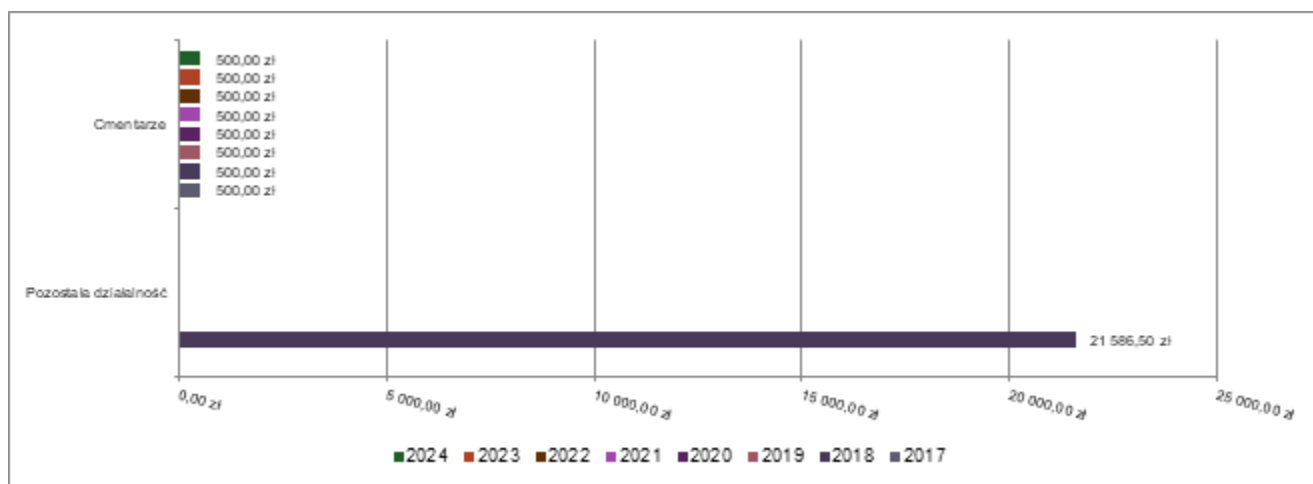
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 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 500,00 zł, tj. na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w roku 2024r.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 822,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 443 166,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 777,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 777,85 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 83 777,85 zł. W ramach tej kwoty 478,85 zł stanowi dotację otrzymaną z tytułu rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za 2023 rok. Ponadto w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za rok 2024 Gminie zostanie przyznana dotacja decyzją Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego w I kwartale br. Różnica pomiędzy planem dotacji na 2024 rok a dotacją należną na 2024 rok wyniosła dla Gminy 1 987,37 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 249 814,23 zł, co stanowi 100,92% planu rocznego wynoszącego 1 238 470,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 110 170,39 zł, tj. z tytułu rozliczeń podatku VAT za 2023 rok;

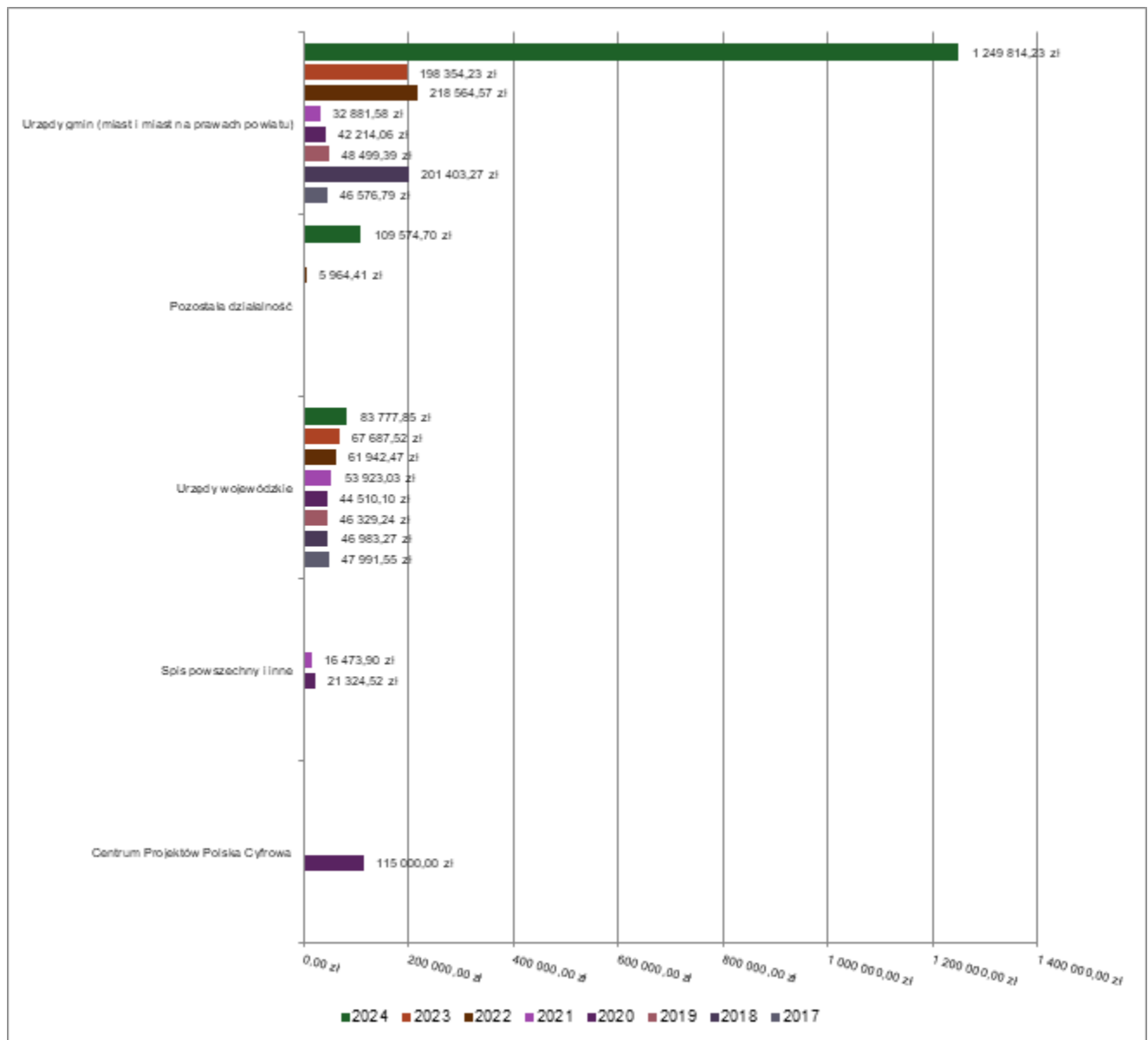
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136 245,77 zł, tj. wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 398,07 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 574,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 574,70 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 109 574,70 zł na realizację Projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 590,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 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 1 150,00 zł, tj. na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców;

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 49 928,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 49 946,00 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 49 928,49 zł.

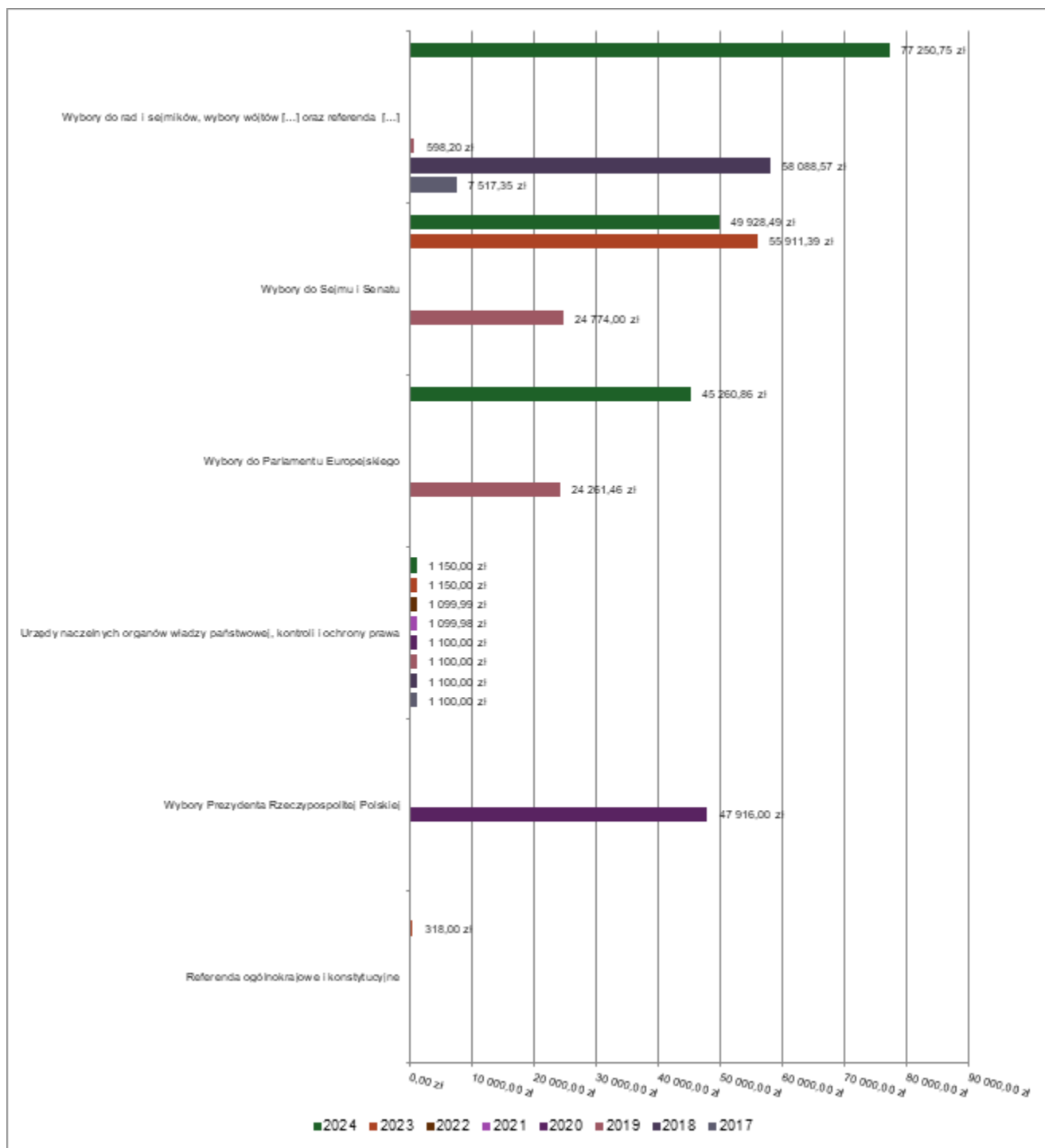
●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 77 250,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 77 250,75 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 45 260,86 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 45 762,00 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 45 260,86 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



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 8 159 080,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 177 103,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 520,01 zł, co stanowi 109,71% planu rocznego wynoszącego 2 297,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 520,01 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 2 482 950,11 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 482 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 396 186,20 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 995,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 371,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 584,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 469,91 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 344,00 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 1 308 939,72 zł, co stanowi 103,32% planu rocznego wynoszącego 1 266 936,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 504 226,66 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 411 544,51 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 159 262,90 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 159 085,77 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 452,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 036,88 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 791,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 540,00 zł;

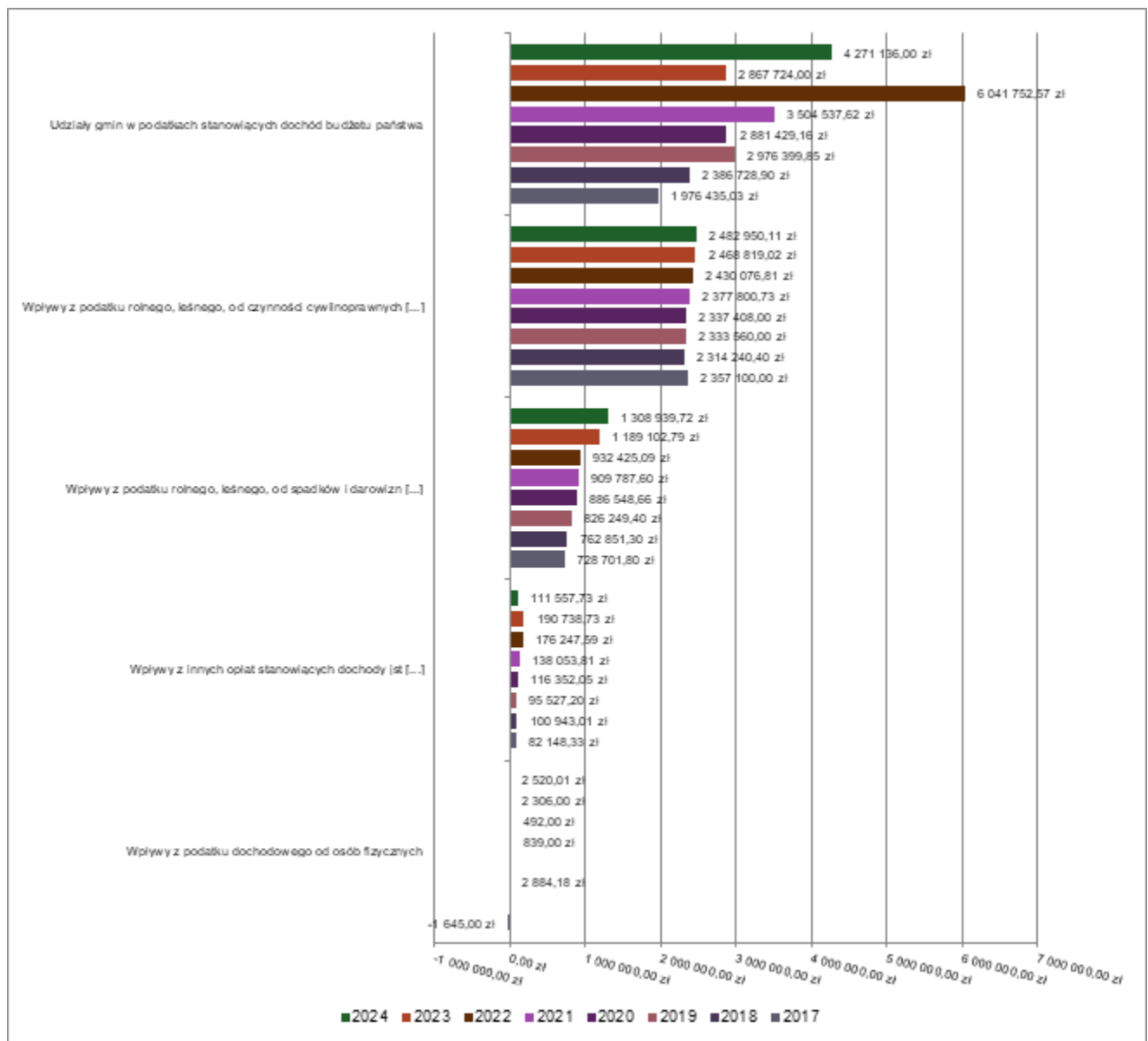
●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 111 557,73 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 136 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 617,75 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 498,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 441,98 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 271 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 271 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 228 381,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 42 755,00 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 Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 823 501,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 823 501,06 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 7 675 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 675 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 675 048,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 568 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 568 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 568 984,00 zł.

●w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 242 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 242 051,00 zł.

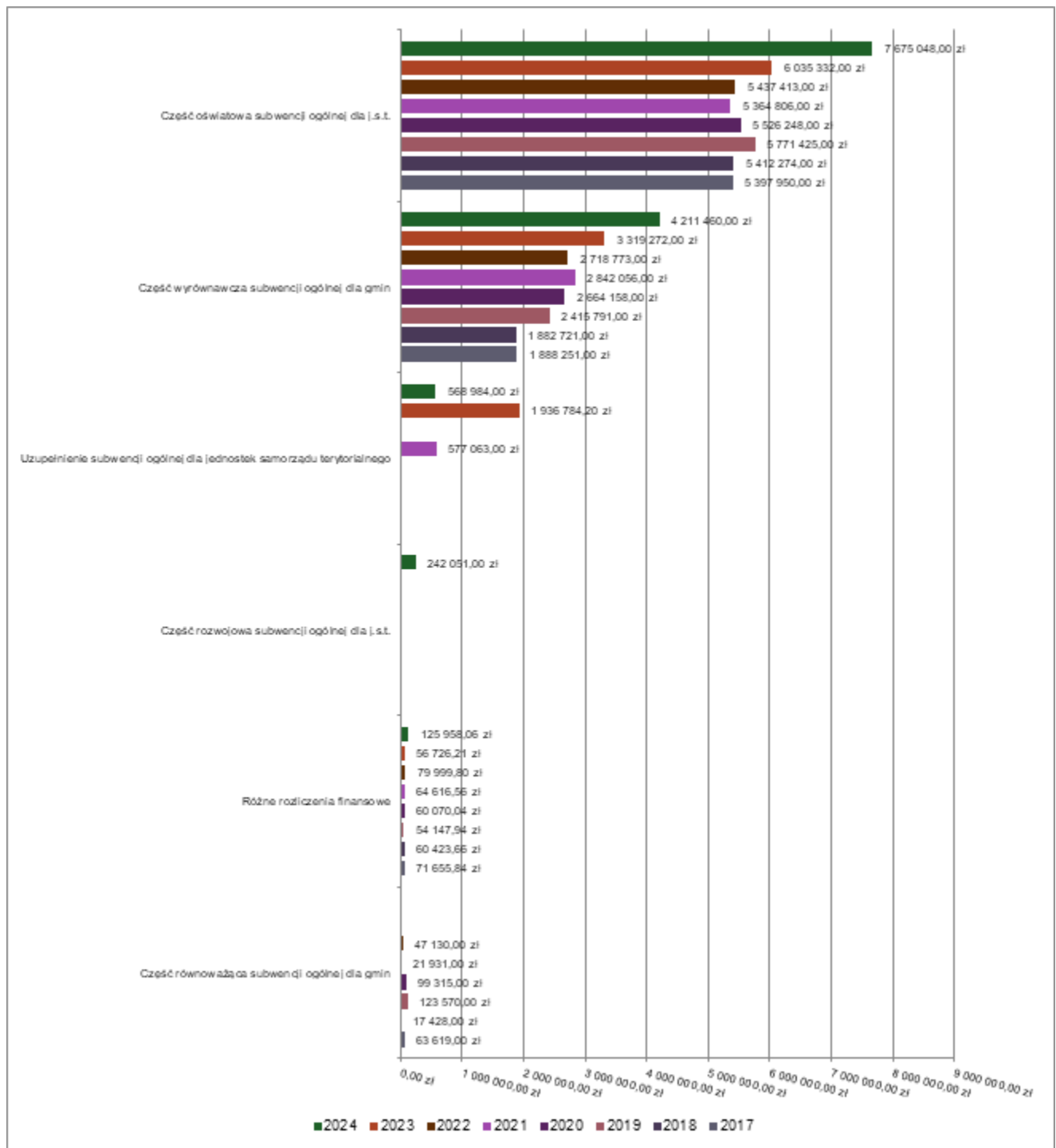
●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 211 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 211 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 211 460,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 125 958,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 958,06 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 125 958,06 zł (z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.)

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 782,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 771,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,60%. Środki te:

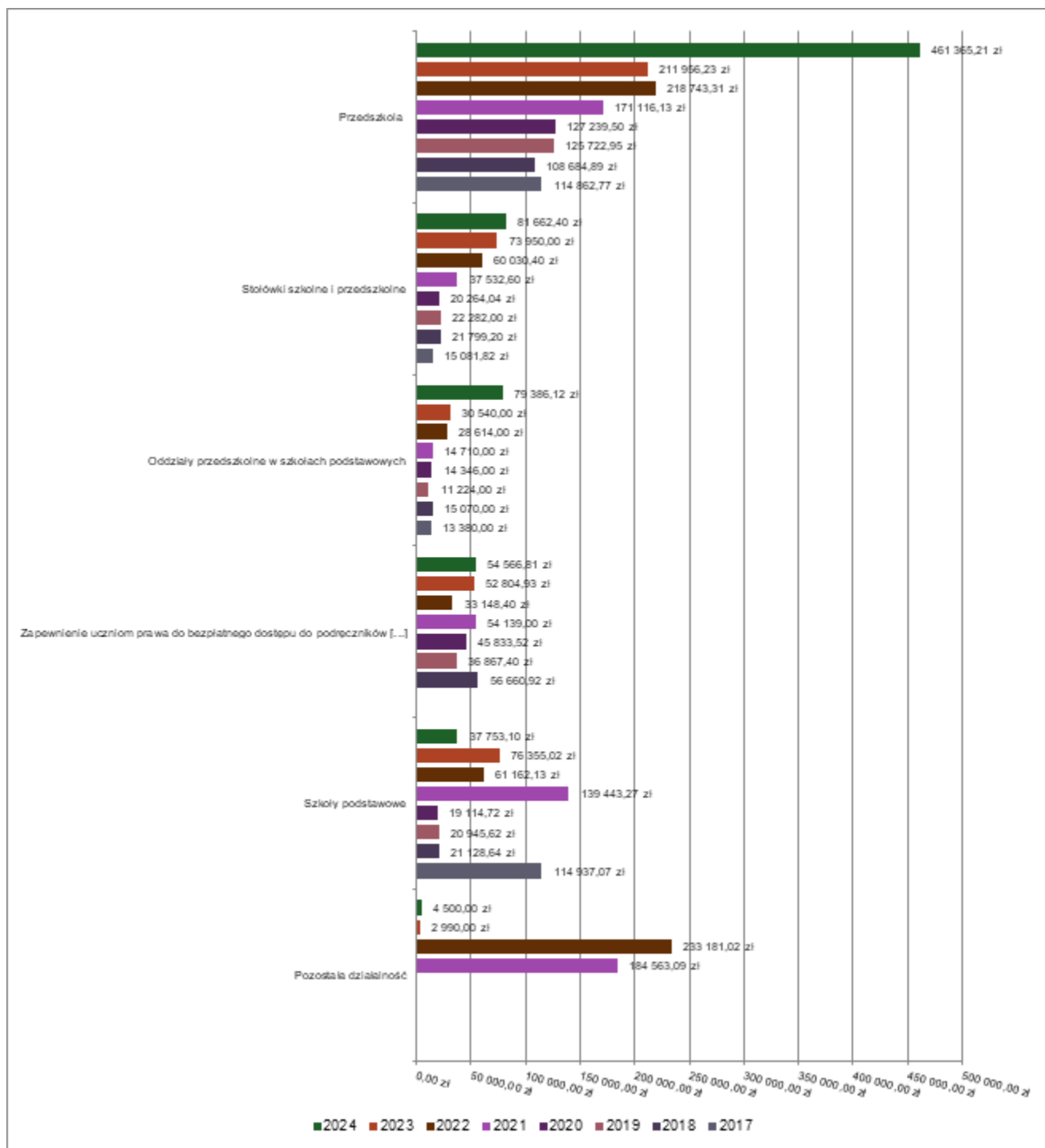
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 37 753,10 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 39 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 18 091,44 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 606,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 7 299,83 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 729,83 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 79 386,12 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 83 345,00 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 79 386,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 461 365,21 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 464 632,25 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 308 247,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 141 137,32 zł, w tym wpływy od innych samorządów z tytułu opłaty za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli stanowią kwotę 140 936,32 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 163,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 431,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 386,01 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 538,05 zł, co stanowi 128,49% planu rocznego wynoszącego 1 975,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 538,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 81 662,40 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 81 662,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 566,81 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 56 138,30 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 54 566,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 1,99% planu rocznego wynoszącego 226 486,40 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 4 500,00 zł;
 - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 221 986,40 zł z tytułu dofinansowania realizacji w szkołach podstawowych Projektu pn.: „Kształcenie kompetencji kluczowych w nauczaniu na etapie szkoły”, realizacja tego zadania została przesunięta na lata 2025 – 2026.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



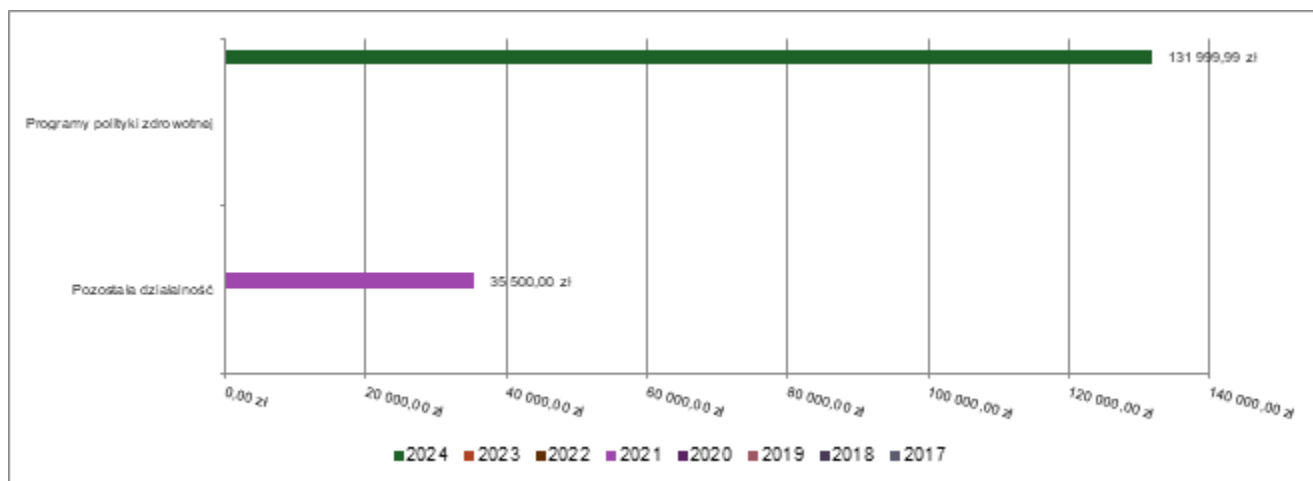
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 131 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 131 999,99 zł, tj. z tytułu dofinansowania z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Tłuchowo na lata 2023-2025

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 366 636,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 585,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- 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 23 039,94 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 23 114,00 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 23 039,94 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 119 901,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 119 913,00 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 119 901,70 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 215 123,90 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 218 681,54 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 215 123,90 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 278 902,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 903,00 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 278 902,09 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 149 179,70 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 149 627,00 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 148 262,06 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 779,64 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 138,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 98 706,92 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 103 275,00 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 81 718,96 zł;

○wpływy z usług w kwocie 16 860,65 zł, tj. wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 127,31 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 172 609,04 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

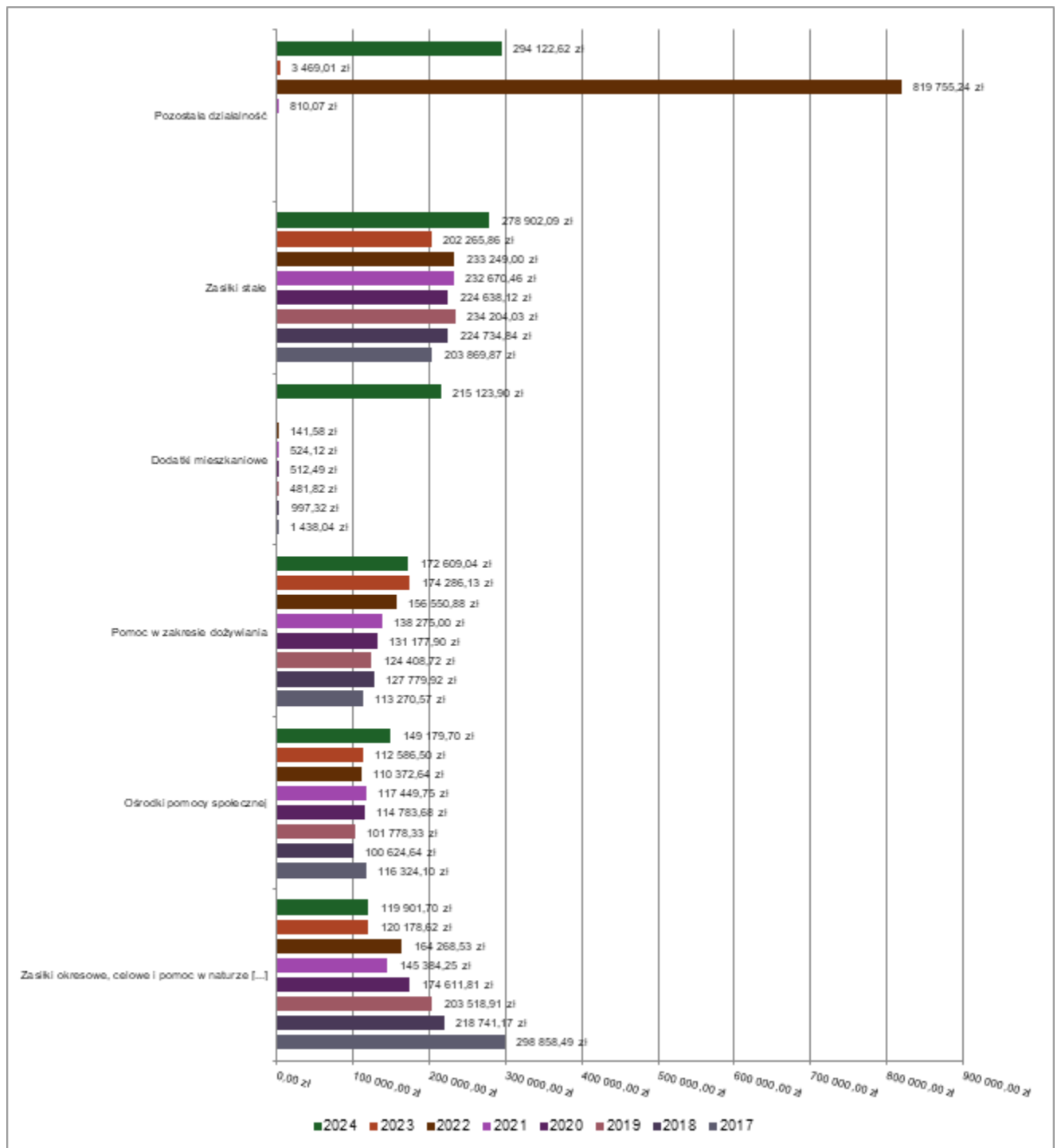
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 172 609,04 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 294 122,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 123,10 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 łącznej kwocie 292 352,10 zł, z tego dotacja na realizację zadania w zakresie wypłaty dodatku osłonowego – 287 940,10 zł i dotacja na pokrycie kosztów oprogramowania systemu teleinformatycznego niezbędnego w pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie o nazwie „POMOST” w kwocie 4 412,00 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 1 770,52 zł, tj. dotacja otrzymana w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie Partnerskiego Projektu pt. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach którego 7 osób z terenu Gminy Tłuchowo otrzymało tzw. „bransoletki życia” dające poczucie bezpieczeństwa osobom wymagającym wsparcia opiekuńczo – ratunkowego.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



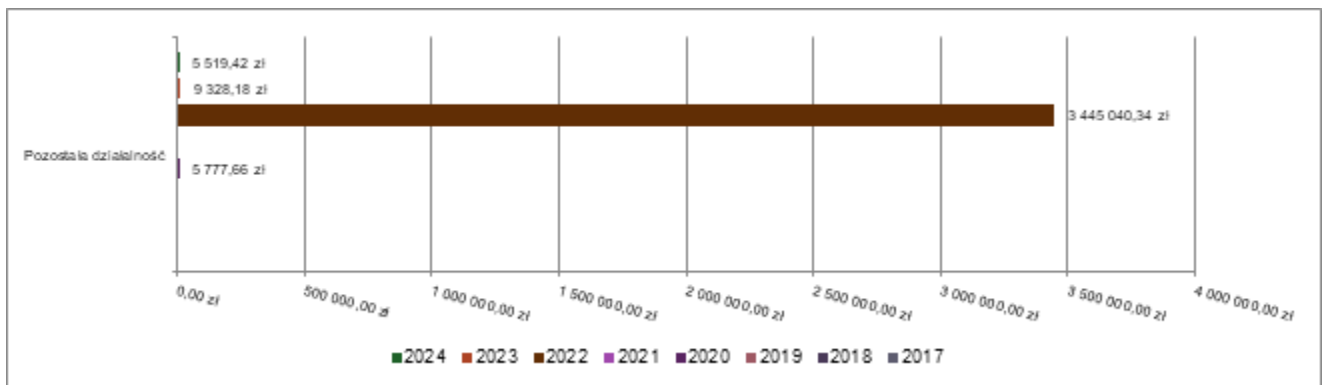
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 519,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 519,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 519,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 519,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 519,42 zł, tj. środki na refundację mieszkańcom kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczenie paliw gazowych.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



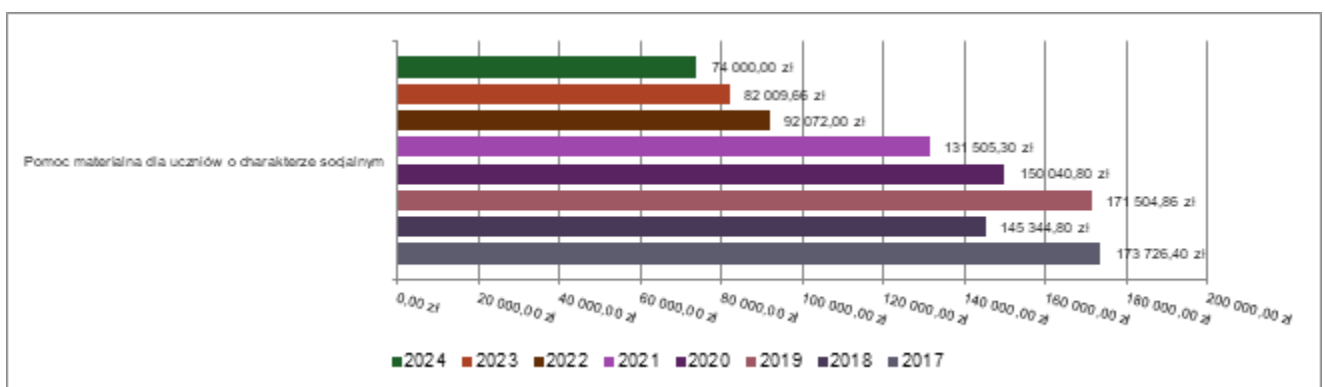
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 74 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 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 74 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 356 453,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 269 536,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 937 035,01 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 4 002 567,00 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 3 895 526,78 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 877,27 zł (wpływy z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 555,79 zł (wpływy z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej);

○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 4 072,27 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2,90 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 316,00 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 340,00 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 316,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 220,69 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 32 690,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 656,34 zł, tj. środki otrzymane z Funduszu Pracy z Programu „Asystent Rodziny w 2024r.”;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 564,35 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 172 964,52 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 175 441,00 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 172 964,52 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 127 000,41 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 145 415,36 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 53 504,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 39 124,00 zł, tj. z tytułu wpłat od rodziców oraz ZUS za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym;

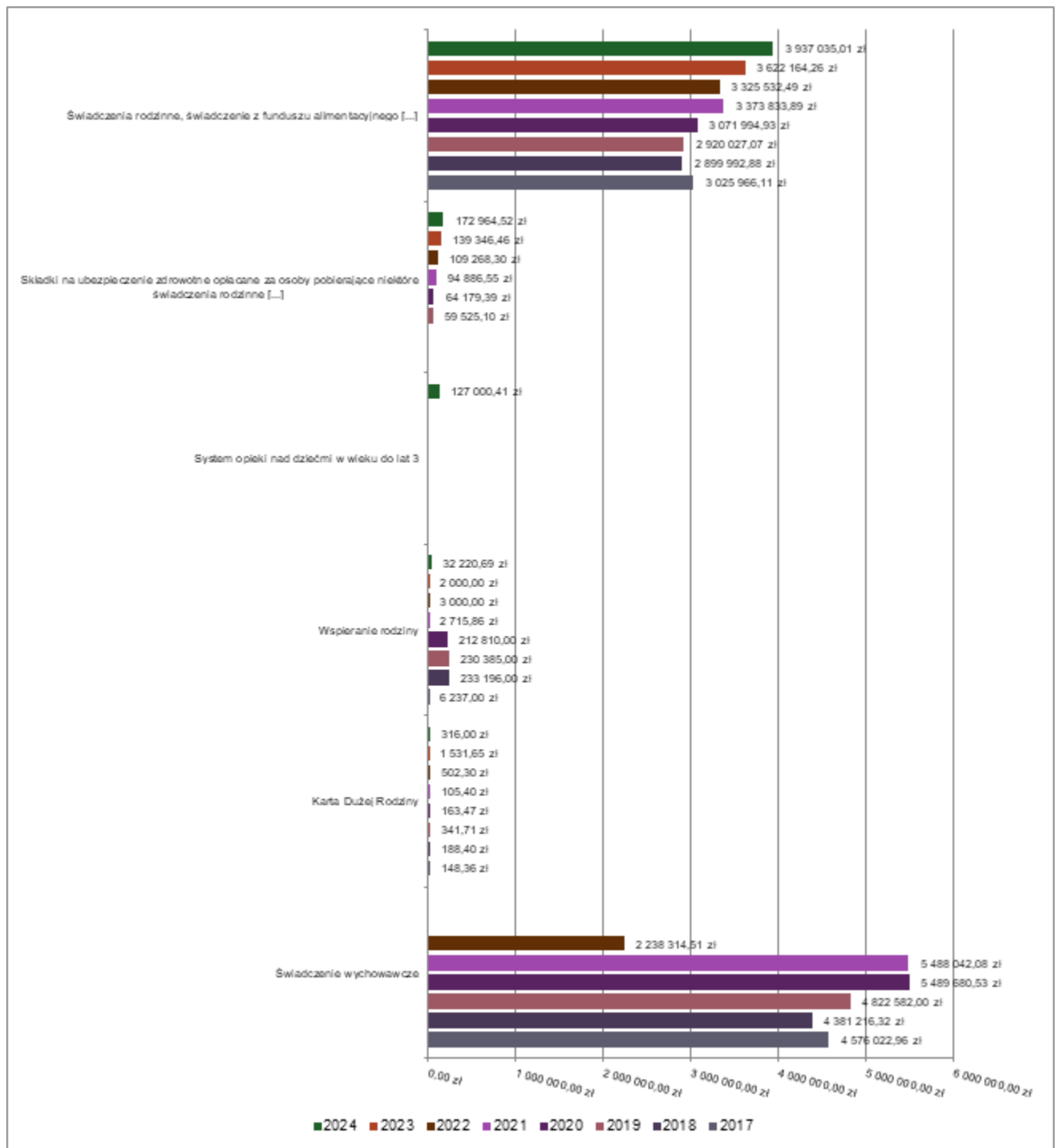
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 823,92 zł;

○wpływy z usług w kwocie 14 399,00 zł, tj. z tytułu wpłat rodziców za posiłki dla dzieci;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,49 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 205,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 921,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,56%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 925 119,09 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 942 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 925 119,09 zł, tj. z tytułu wpłat mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 900,00 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 35 000,00 zł, tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu pn.: „Czyste Powietrze”;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 900,00 zł, tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z tytułu pomocy technicznej realizowanej przez pracowników Gminy w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 102,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 102,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 2 102,69 zł.

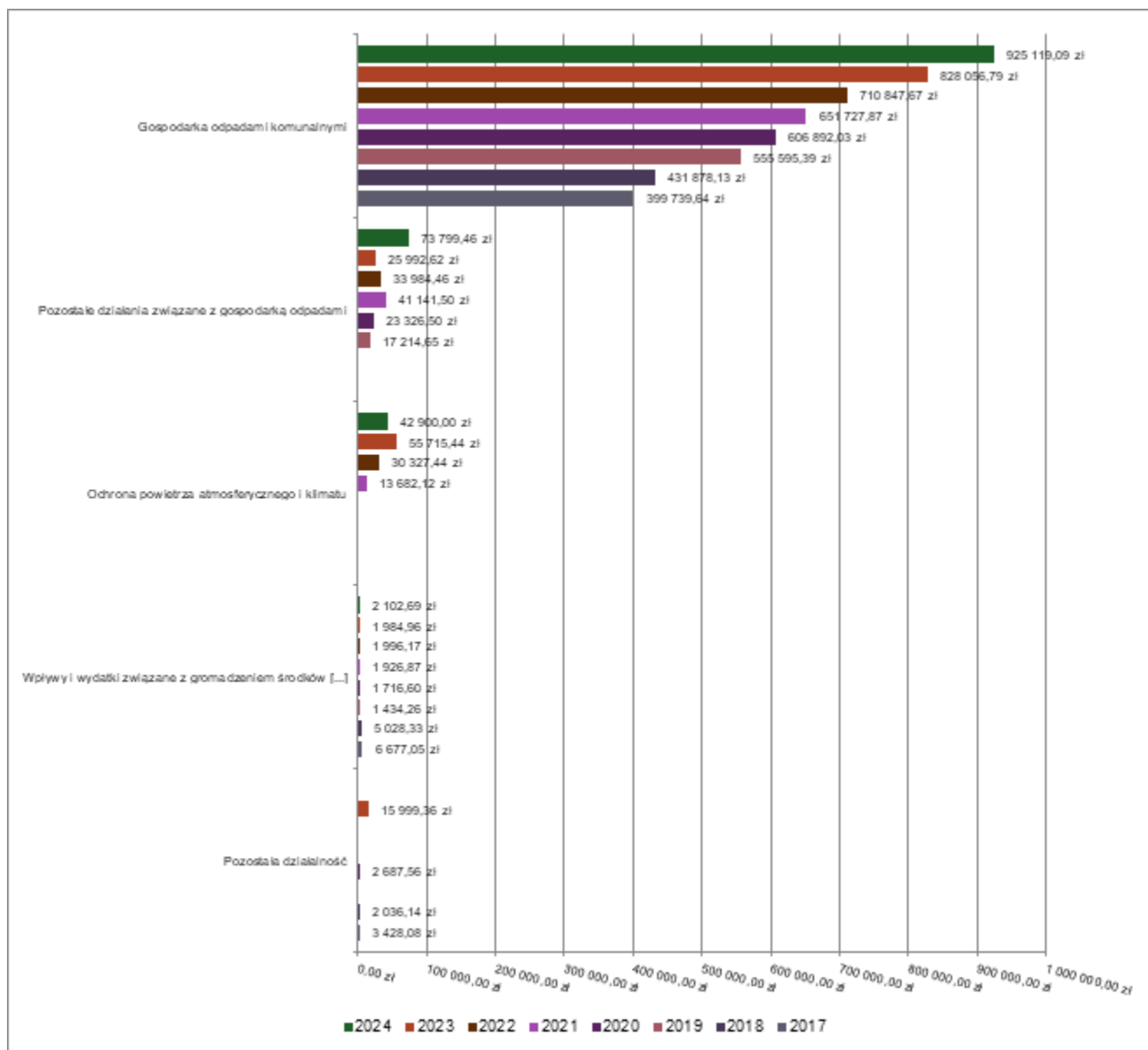
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 73 799,46 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 72 203,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 211,93 zł, tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania związanego z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo.

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 428,73 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 158,80 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



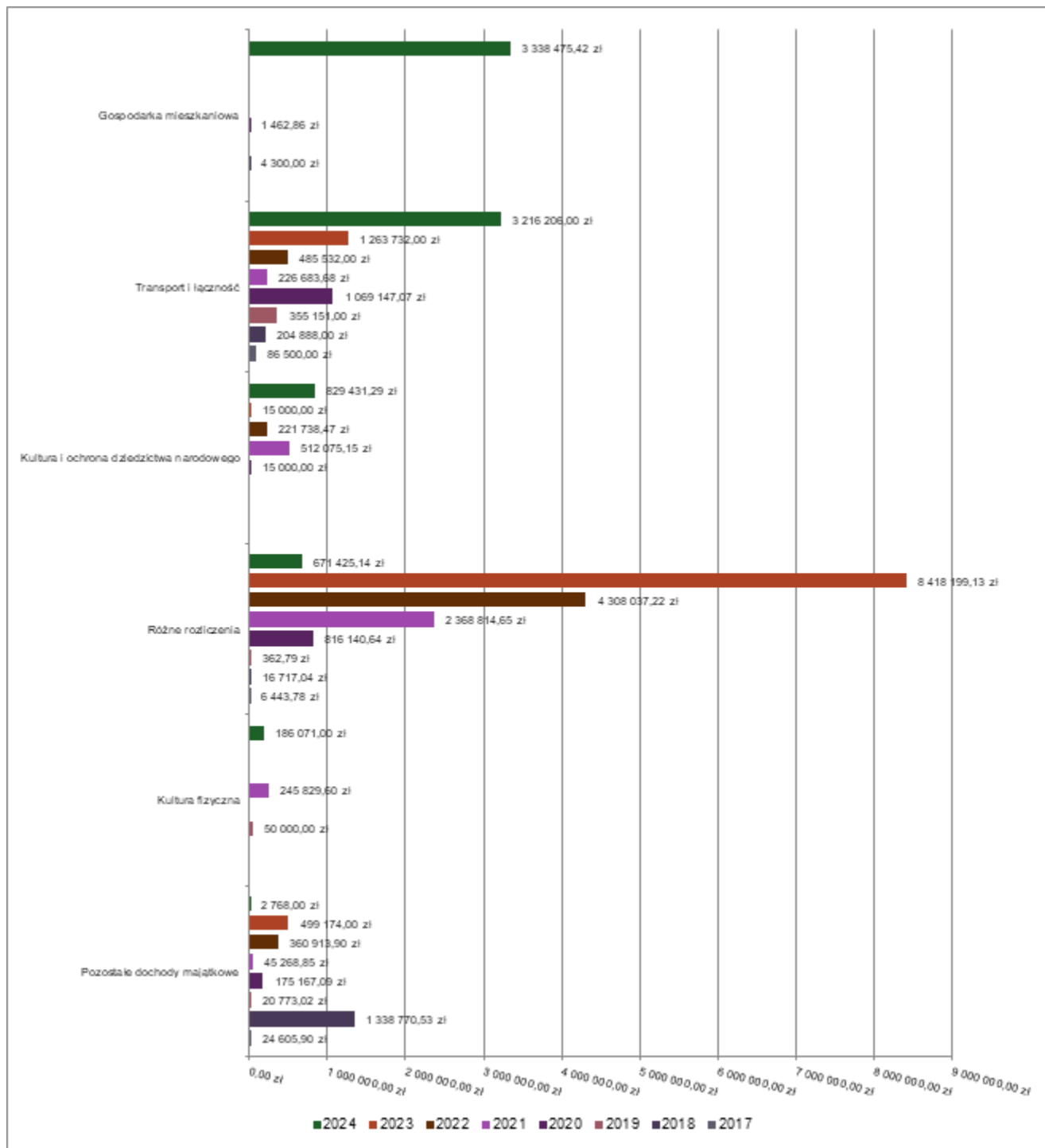
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Tłuchowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 244 376,85 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 8 244 658,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Tłuchowo 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 %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 158 151,00	8 244 658,48	8 244 376,85	100,00%	100,00%
600	Transport i łączność	3 178 206,00	3 216 206,00	3 216 206,00	100,00%	39,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 780 000,00	3 337 875,42	3 338 475,42	100,02%	40,49%
750	Administracja publiczna	0,00	2 768,00	2 768,00	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	672 306,77	671 425,14	99,87%	8,14%
855	Rodzina	651 209,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%	10,06%
926	Kultura fizyczna	186 071,00	186 071,00	186 071,00	100,00%	2,26%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tłuchowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tłuchowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 216 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 216 206,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 216 206,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 216 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

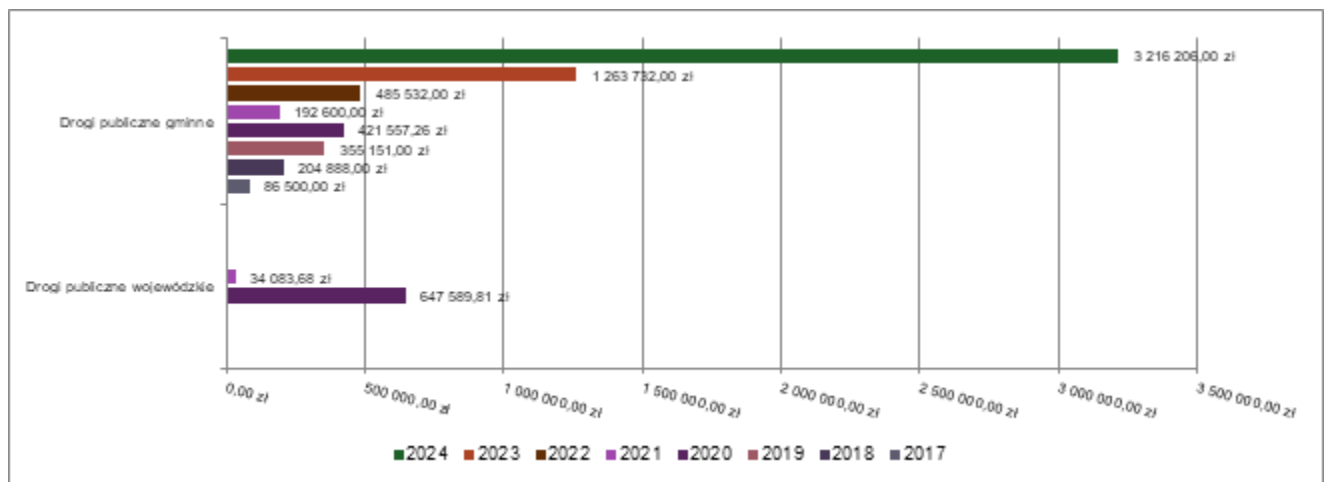
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 976 000,00 zł, z tego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo – Leśna – Turza Wielka” – 919 301,60 zł i „Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczałkowo” – 1 056 698,40 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 651 051,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tytułu dofinansowania zadania realizowanego w 2023 roku pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy” w kwocie 489 155,00 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 tj. środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza – Turza Nowa” w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

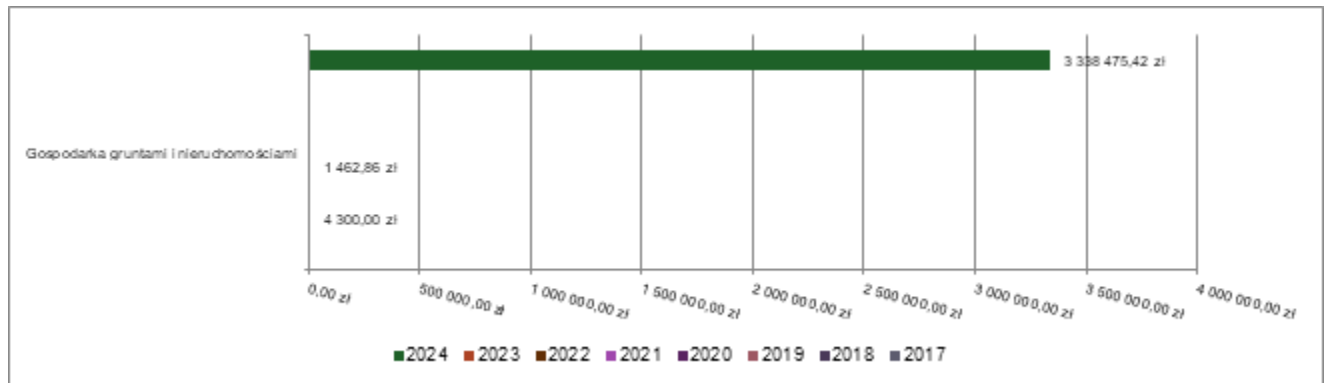
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 337 875,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 338 475,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 338 475,42 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 3 337 875,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem” w kwocie 3 330 375,42 zł;

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 100,00 zł, tj. wpływy z tytułu zbycia na rzecz współwłaściciela udziału $\frac{1}{4}$ części we współwłasności nieruchomości położonej w Skępem - 7 500,00 zł i wpływy z tytułu sprzedaży gruntu w Trzciance - 600,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



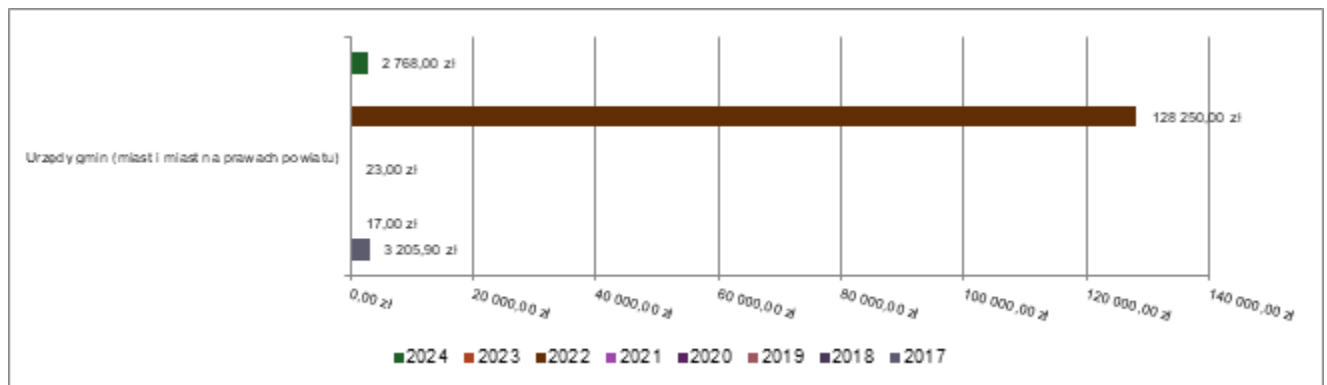
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 768,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 768,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 768,00 zł (z tytułu odsprzedaży pracownikom aparatów telefonicznych).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 306,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 425,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 21 097,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 097,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

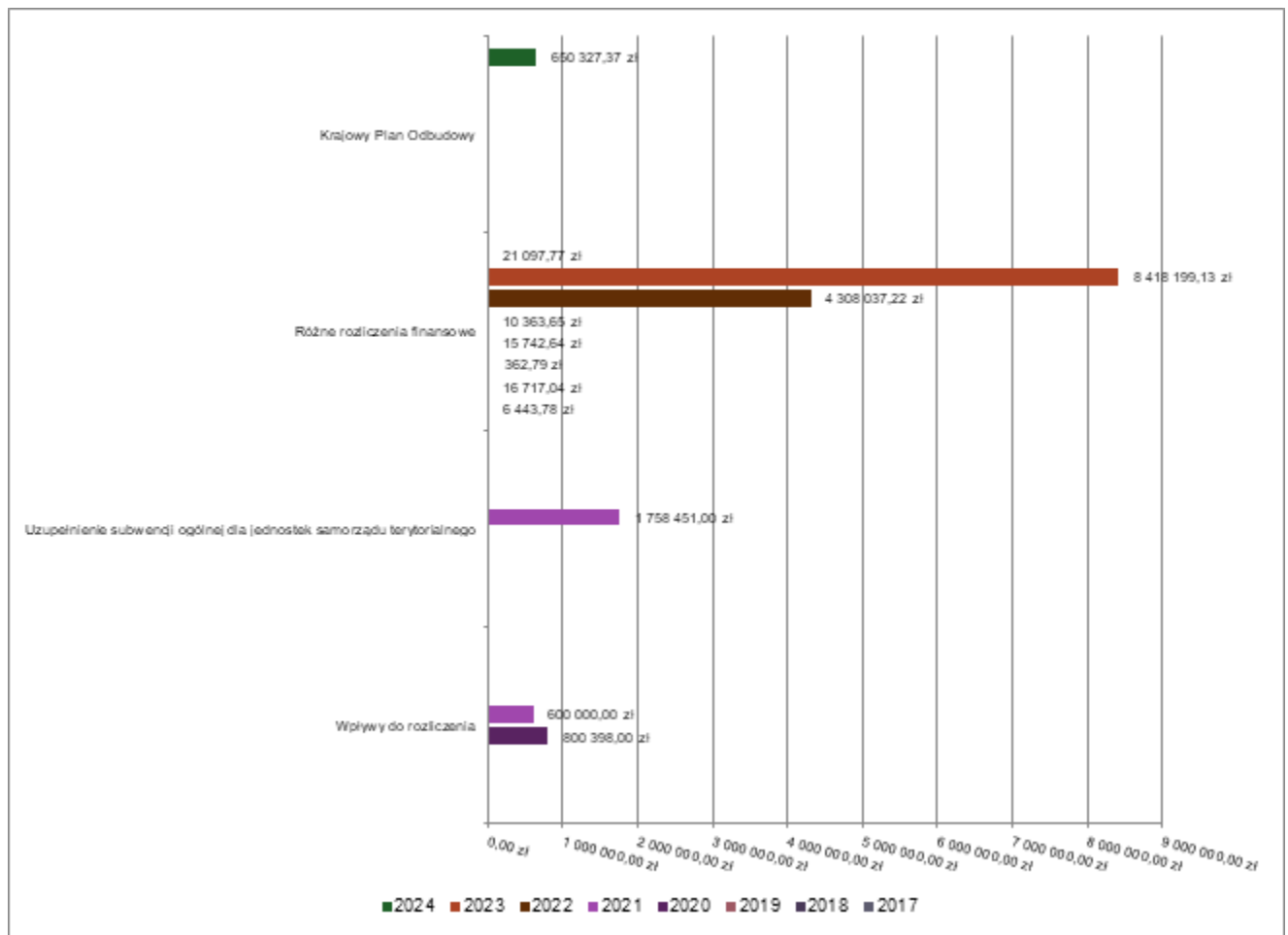
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 097,77 zł (z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.)

●w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 650 327,37 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 651 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo” w kwocie 650 327,37 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

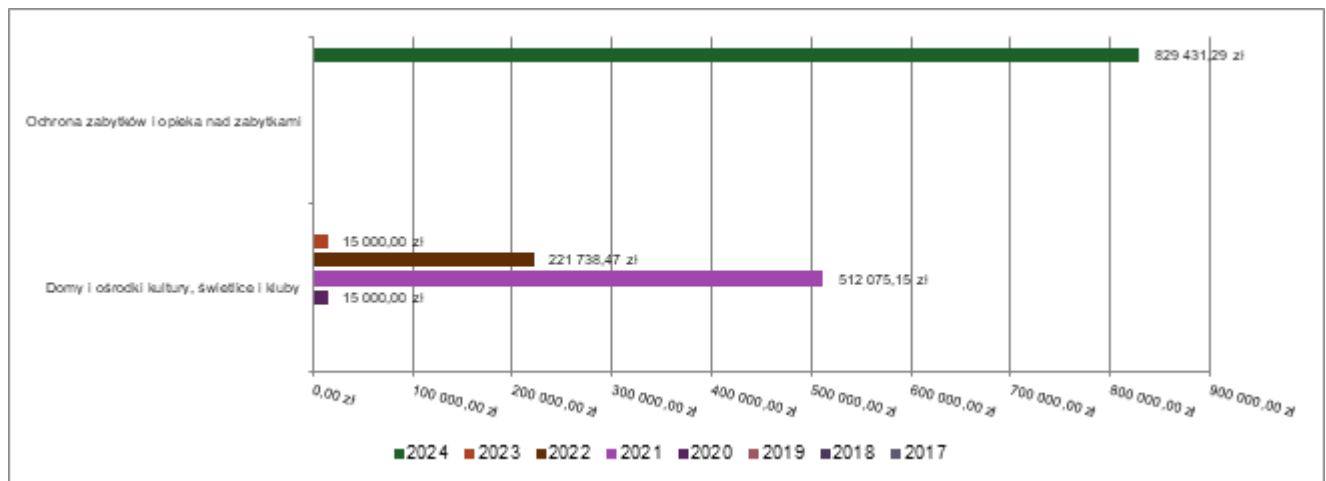
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 431,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 431,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 829 431,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 829 431,29 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 829 431,29 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów piszczałkowych mistrza D. Biernackiego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie” – 104 985,89 zł
- dofinansowanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, których efektem będzie rewitalizacja zabytkowej plebani w Tłuchowie z końca XIX wieku” – 724 445,40 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



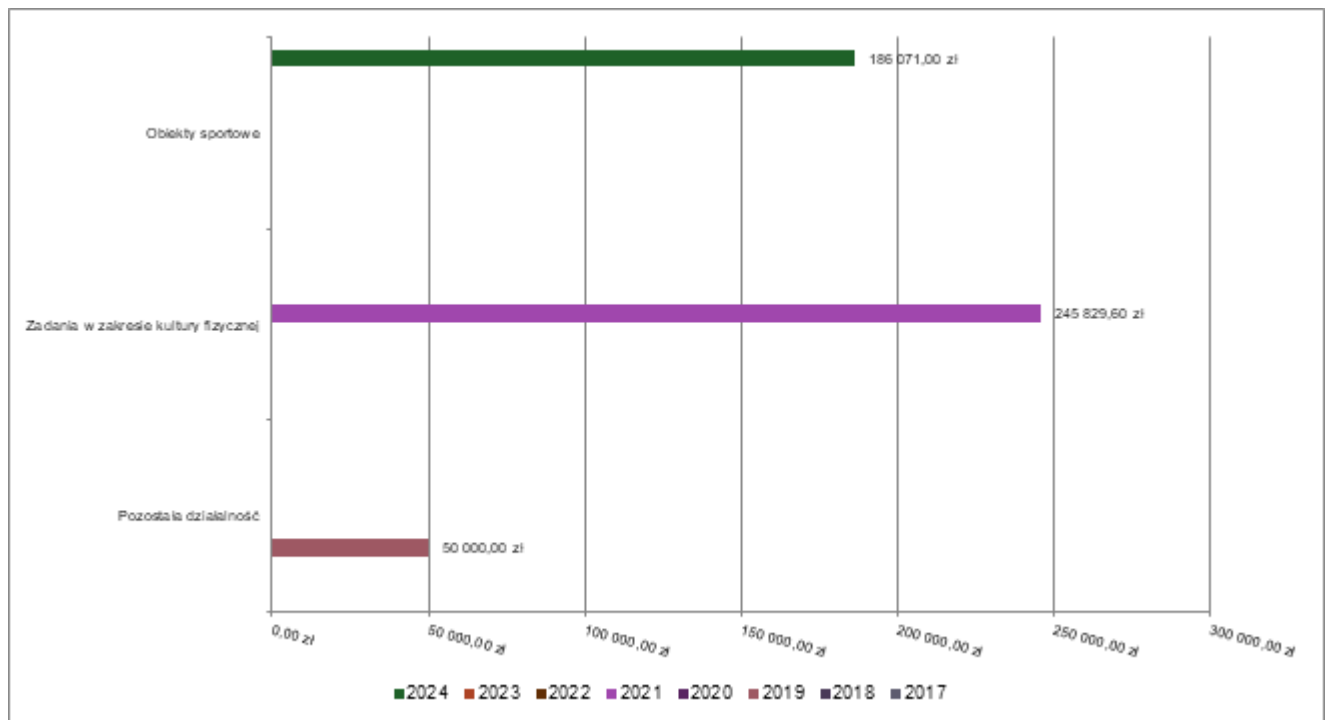
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 071,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 186 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 071,00 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tytułu dofinansowania zadania realizowanego w 2023 roku pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej przy ul. Szkolnej w Tłuchowie” w kwocie 186 071,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.6. Informacja o Dochodach wg źródeł, OPIS NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI

W strukturze dochodów gminy wykonane dochody własne stanowiły kwotę 11 654 531,07 zł, tj. 28,82 % wykonania planu dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,14 %.

W strukturze dochodów własnych znaczny udział miały wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2024r. do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 4 228 381,00 zł, która stanowi 100,00 % planu.

Ważnym źródłem dochodów własnych są także dochody podatkowe gminne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych), które wykonane zostały w wysokości 3 566 544,14 zł, tj. 100,96 % planu. Największe dochody osiągnięto z podatku od nieruchomości, które wyniosły 2 900 412,86 zł.

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach do budżetu wpłynęła kwota 136 245,77 zł.

Istotnym źródłem dochodów w 2024 roku była subwencja ogólna wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu subwencji ogólnej. Stanowiła ona łączną kwotę 12 697 543,00 zł, tj. 31,40 % wykonanych dochodów ogółem i została wykonana w 100,00 %.

Dotacje celowe oraz otrzymane środki na wydatki bieżące i majątkowe stanowiły łącznie kwotę 16 086 018,72 zł (z tego: bieżące – 7 852 509,87, majątkowe – 8 233 508,85 zł), tj. 39,78 % wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 98,20 %. W ramach tych środków środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę 5 306 375,42 zł, tj. 13,12 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowiły kwotę 829 431,29 zł, tj. 2,05 % wykonanych dochodów ogółem.

Analiza wykonania dochodów wykazuje, że ustalony plan wykonano w kwocie 40 438 092,79 zł, tj. w 99,38 %.

W większości dochodów realizacja przebiegała bez większych odchyleń od planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1 580 669,38 zł, w tym należności pozostające do zapłaty będące zaległościami – 1 487 216,38 zł i stanowiły 3,68 %

wykonanych dochodów ogółem. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 985 115,12 zł (w tym kosztów egzekucyjnych 12,66 zł). Zaległości w płatnościach: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, czynszu za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminy, usług związanych z wynajmem, podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatności za wodę i ścieki, z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odpłatności z tytułu udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły łącznie 495 240,12 zł. Należności z tytułu zaległych odsetek to kwota 6 861,14 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wyniosły 59 985,36 zł i dotyczyły 190 podatników. Dziesięciu podatników (osoby fizyczne) zalegało w podatku od środków transportu na kwotę 44 835,20 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało 2 podatników na łączną kwotę 184 367,91 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 146 602,51 zł (dotyczyły 291 gospodarstw domowych), z tego 75 626,92 zł stanowią zaległości bieżące, a 70 975,59 zł zaległości za lata 2013 – 2023.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody wyniosły 36 691,55 zł i dotyczyły 160 odbiorców, natomiast ze sprzedaży ścieków 2 745,87 zł i dotyczyły 18 odbiorców i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 117,11 zł.

Najemcy mieszkań komunalnych posiadali zaległości w wysokości 18 387,75 zł, w tym z tytułu czynszów za mieszkania zasobu mienia gminnego 13 262,79 zł, z tytułu opłat związanych z wynajmem mieszkań 2 408,46 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2 716,50 zł.

W 2024r. prowadzona była windykacja należności.

Na bieżąco trwały czynności zmierzające do likwidacji wszelkich zaległości m. in. prowadzone były rozmowy z zalegającymi osobami, kierowano przypomnienia do podatników z niskimi zaległościami oraz stosowano wezwania do mieszkańców z największymi zaległościami, wobec czego niektórzy uregulowali swoje zobowiązania.

Zalegającym w płatnościach z tytułu podatków lokalnych wystawiono 119 upomnień na łączną kwotę 118 839,80 zł. Podatnicy ci uregulowali swoje należności w części. Wystawiono 66 tytułów wykonawczych na kwotę 15 919,60 zł.

Zalegającym w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 204 upomnienia na łączną kwotę 84 064,71 zł. Wystawiono 60 tytułów wykonawczych na kwotę 31 091,00 zł.

Do zalegających w płatnościach za wodę i ścieki wykonywano przypomnienia telefoniczne dotyczące zaległości, w wyniku czego odbiorcy wody i ścieków wpłacili do czasu sporządzenia sprawozdania 12 072,83 zł, co stanowi 30,61 % kwoty zaległości.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 podania o umorzenie podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano trzy pozytywne decyzje na łączną kwotę 2 041,00 zł (1 813,00 zł – umorzenie podatku i 228,00 zł - umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz na kwotę 28 038,00 zł z tytułu umorzenia odsetek.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 podania o odroczenie terminu płatności podatku. Wydano pozytywne decyzje na kwotę 122 029,00 oraz 150,00 zł z tytułu odroczenia zapłaty odsetek.

W 2024 roku nie wpłynął żaden wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

W roku 2024 udzielono 6 ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz 7 ulg inwestycyjnych. Wysokość udzielonych ulg - 11 086,52 zł.

Skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków oraz opłaty od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy – 905 756,37 zł, co stanowi 7,75 % wykonanych dochodów własnych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia zaległości – 2 041,00 zł oraz z tytułu odsetek – 28 038,00 zł.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 991 046,82 zł, a ich realizacja wyniosła 93,78% planu wynoszącego 42 642 399,01 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

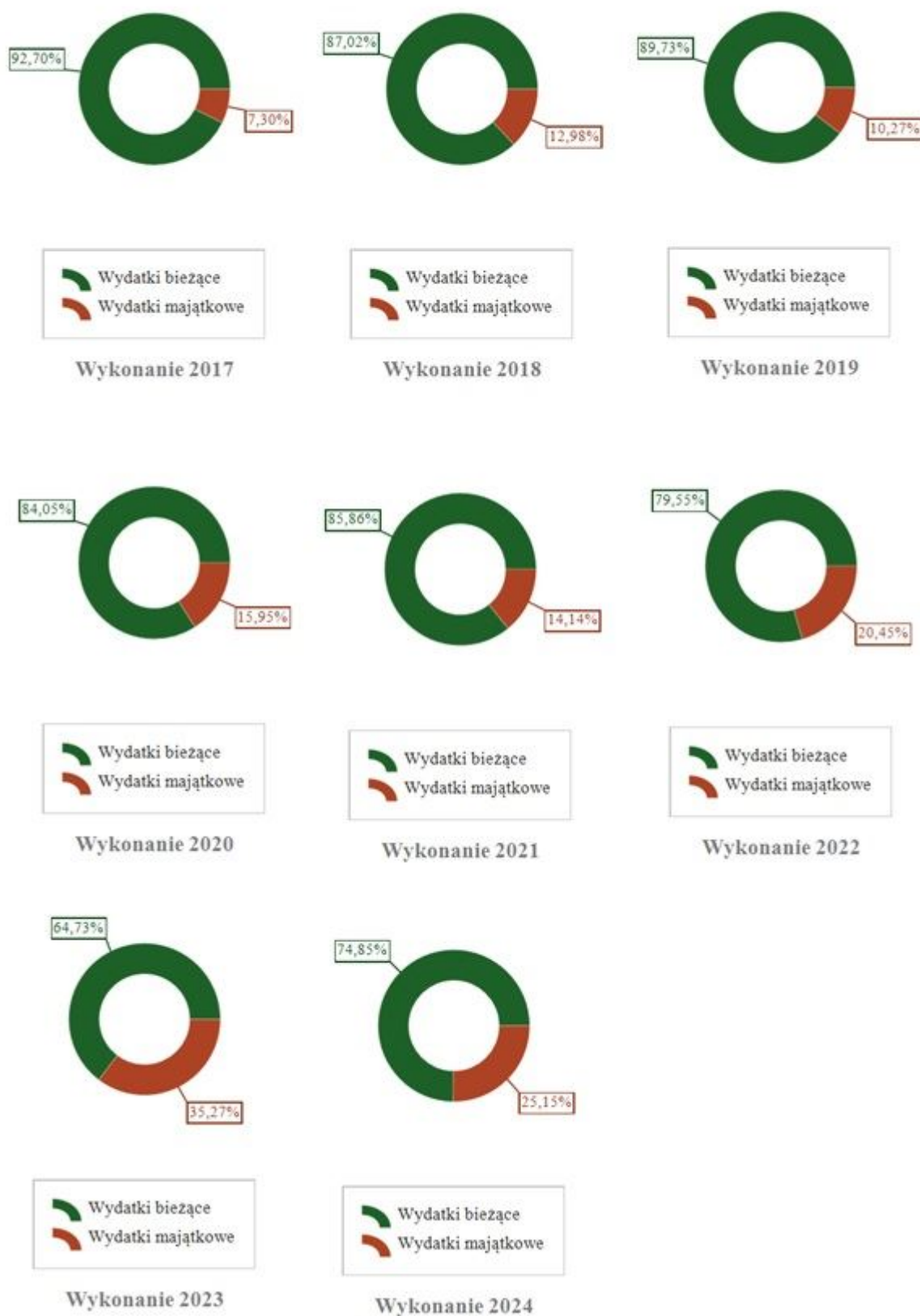
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Tłuchowo.

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	26 336 683,00	32 049 415,12	29 932 560,60	93,40%	74,85%
Wydatki majątkowe	10 978 670,00	10 592 983,89	10 058 486,22	94,95%	25,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 315 353,00	42 642 399,01	39 991 046,82	93,78%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Tłuchowo 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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 315 353,00	42 642 399,01	39 991 046,82	93,78%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	499 736,00	1 643 932,96	1 497 659,04	91,10%	3,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 500,00	518 861,83	404 277,09	77,92%	1,01%
600	Transport i łączność	5 409 492,00	5 528 531,25	5 101 836,92	92,28%	12,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 424 993,00	4 173 019,42	4 125 355,35	98,86%	10,32%
710	Działalność usługowa	17 500,00	110 000,00	25 350,39	23,05%	0,06%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	4 750 765,00	4 947 667,81	4 646 389,94	93,91%	11,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	174 111,00	173 590,10	99,70%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 615,00	1 367 615,00	894 784,66	65,43%	2,24%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	125 000,00	122 912,24	98,33%	0,31%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	110 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 335 539,00	12 461 455,83	11 997 697,47	96,28%	30,00%
851	Ochrona zdrowia	228 475,00	260 298,00	253 920,27	97,55%	0,63%
852	Pomoc społeczna	1 444 137,00	2 108 977,64	2 083 806,01	98,81%	5,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	82 223,00	82 222,22	100,00%	0,21%
855	Rodzina	4 180 993,00	5 275 791,65	5 145 222,21	97,53%	12,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 572,00	1 320 600,42	1 171 134,12	88,68%	2,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 989 549,00	2 007 687,47	1 899 521,07	94,61%	4,75%
926	Kultura fizyczna	329 337,00	408 606,31	359 848,30	88,07%	0,90%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Tłuchowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



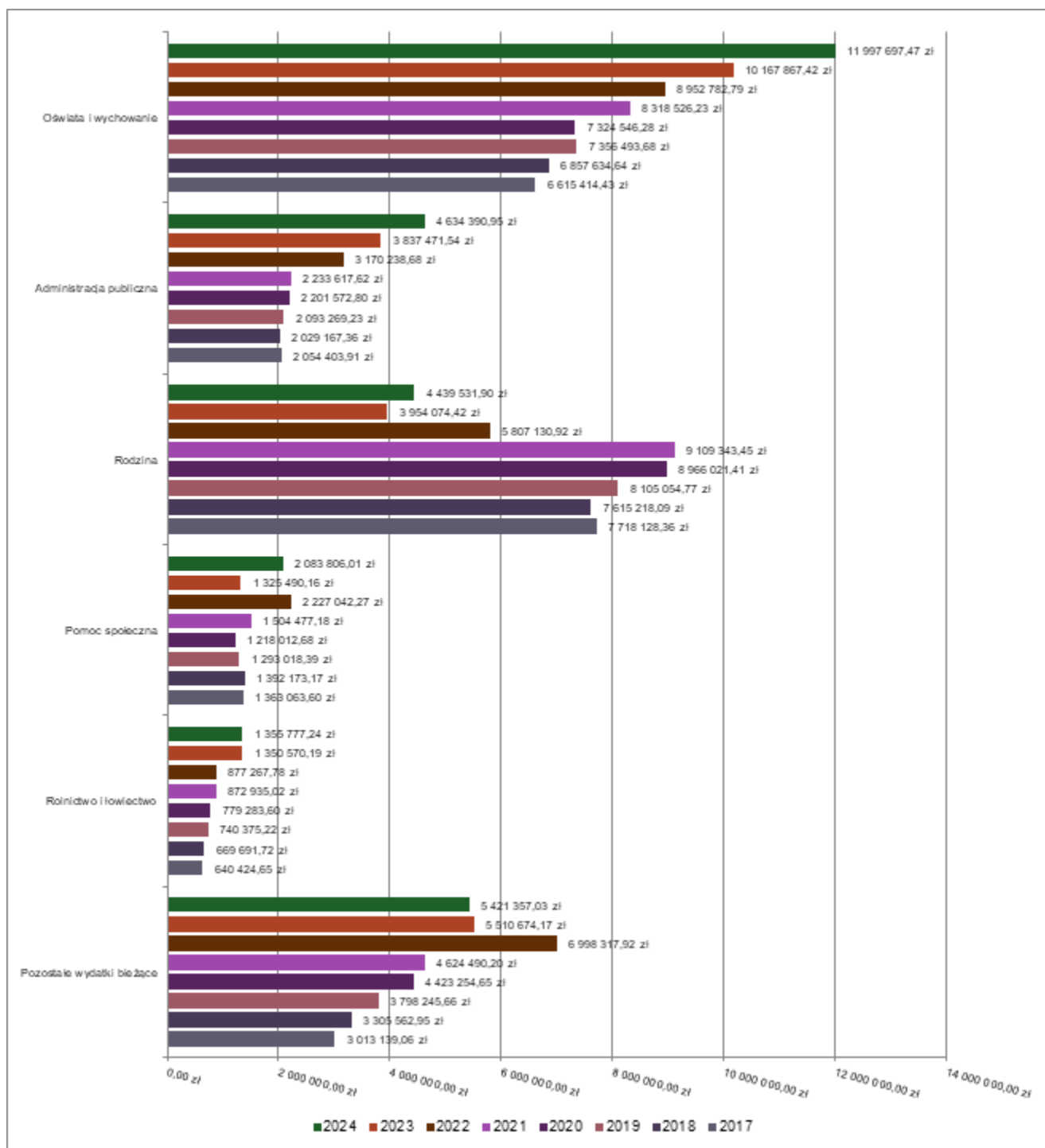
2.8. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 932 560,60 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 049 415,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Tłuchowo 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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 336 683,00	32 049 415,12	29 932 560,60	93,40%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	349 736,00	1 458 932,96	1 355 777,24	92,93%	4,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 500,00	518 861,83	404 277,09	77,92%	1,35%
600	Transport i łączność	1 649 492,00	1 666 246,25	1 290 191,57	77,43%	4,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 993,00	180 644,00	149 559,01	82,79%	0,50%
710	Działalność usługowa	17 500,00	110 000,00	25 350,39	23,05%	0,08%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	4 750 765,00	4 935 668,81	4 634 390,95	93,90%	15,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	174 111,00	173 590,10	99,70%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 615,00	453 615,00	367 822,70	81,09%	1,23%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	125 000,00	122 912,24	98,33%	0,41%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	103 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 335 539,00	12 461 455,83	11 997 697,47	96,28%	40,08%
851	Ochrona zdrowia	228 475,00	260 298,00	253 920,27	97,55%	0,85%
852	Pomoc społeczna	1 444 137,00	2 108 977,64	2 083 806,01	98,81%	6,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	82 223,00	82 222,22	100,00%	0,27%
855	Rodzina	3 455 226,00	4 567 598,65	4 439 531,90	97,20%	14,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 572,00	1 320 600,42	1 171 134,12	88,68%	3,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 646,00	1 122 946,00	1 042 399,60	92,83%	3,48%
926	Kultura fizyczna	329 337,00	381 216,31	332 458,30	87,21%	1,11%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tłuchowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Thuchowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 932,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 355 777,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 57 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 244,98 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 244,98 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 267 881,75 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 368 726,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 169 340,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 706,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 321,94 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 190,24 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 762,53 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 850,30 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,94 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 022 650,51 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 024 206,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 998 299,32 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 814,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 988,48 zł;

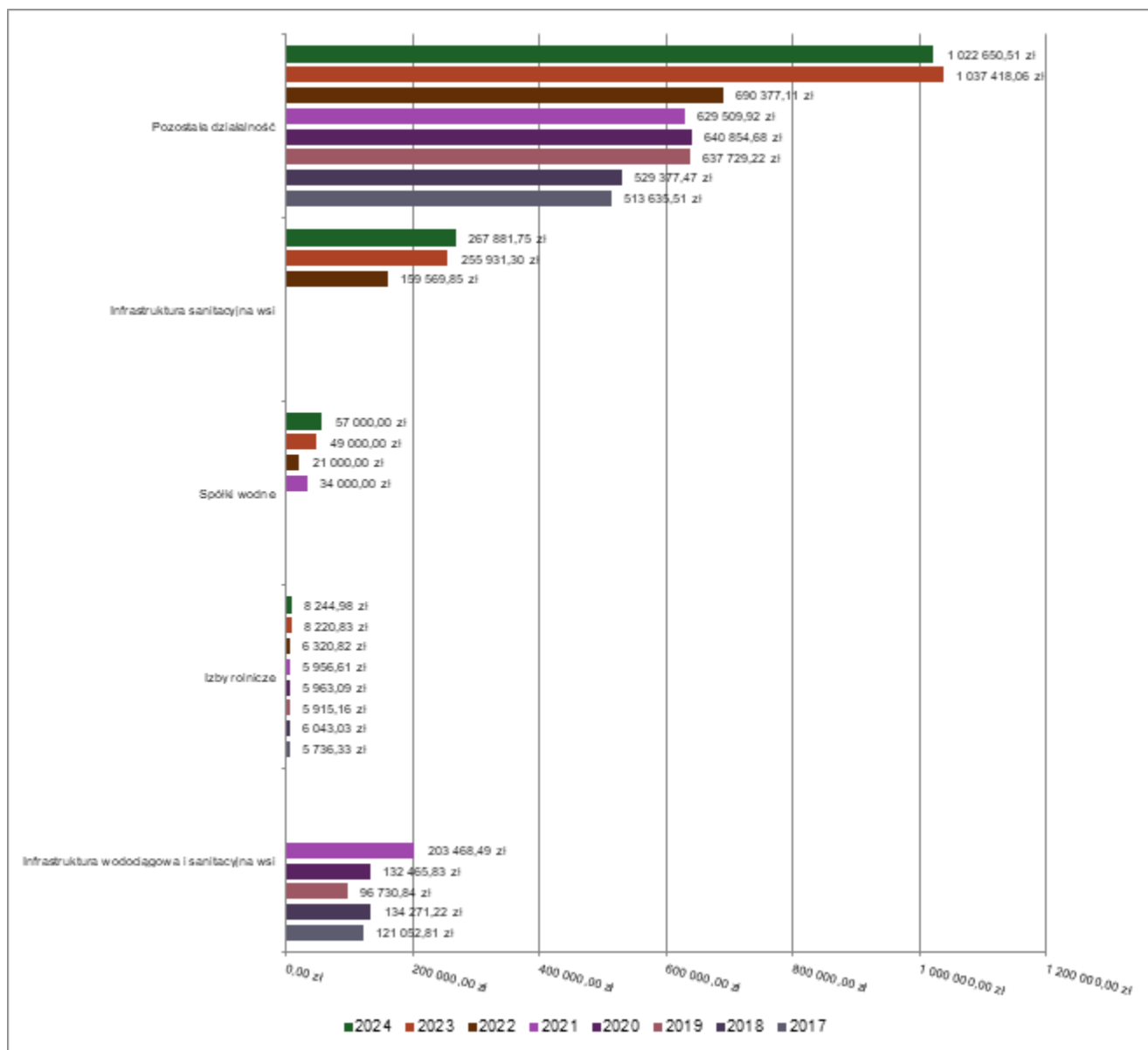
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 677,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 080,95 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 403,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,42 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



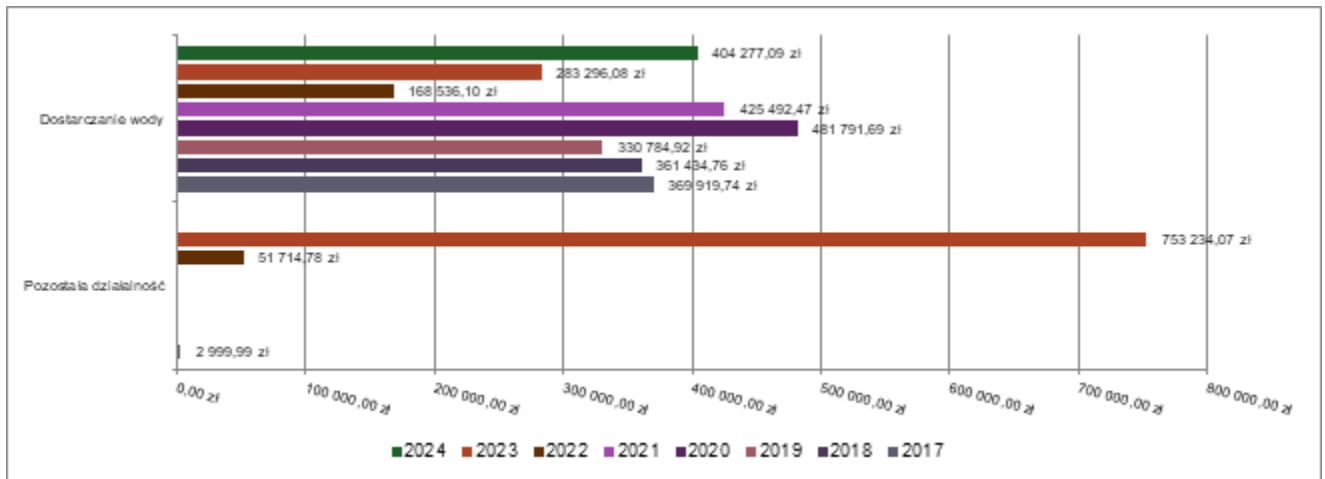
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 861,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 277,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,92%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 404 277,09 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 518 861,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 195 401,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 102 900,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 792,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 589,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 453,08 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 139,53 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 666 246,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290 191,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 29 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 510,00 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 344,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 3 344,40 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 433,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 5 433,80 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 248 168,20 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 1 614 957,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582 609,16 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 519 420,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 387,03 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 751,90 zł.

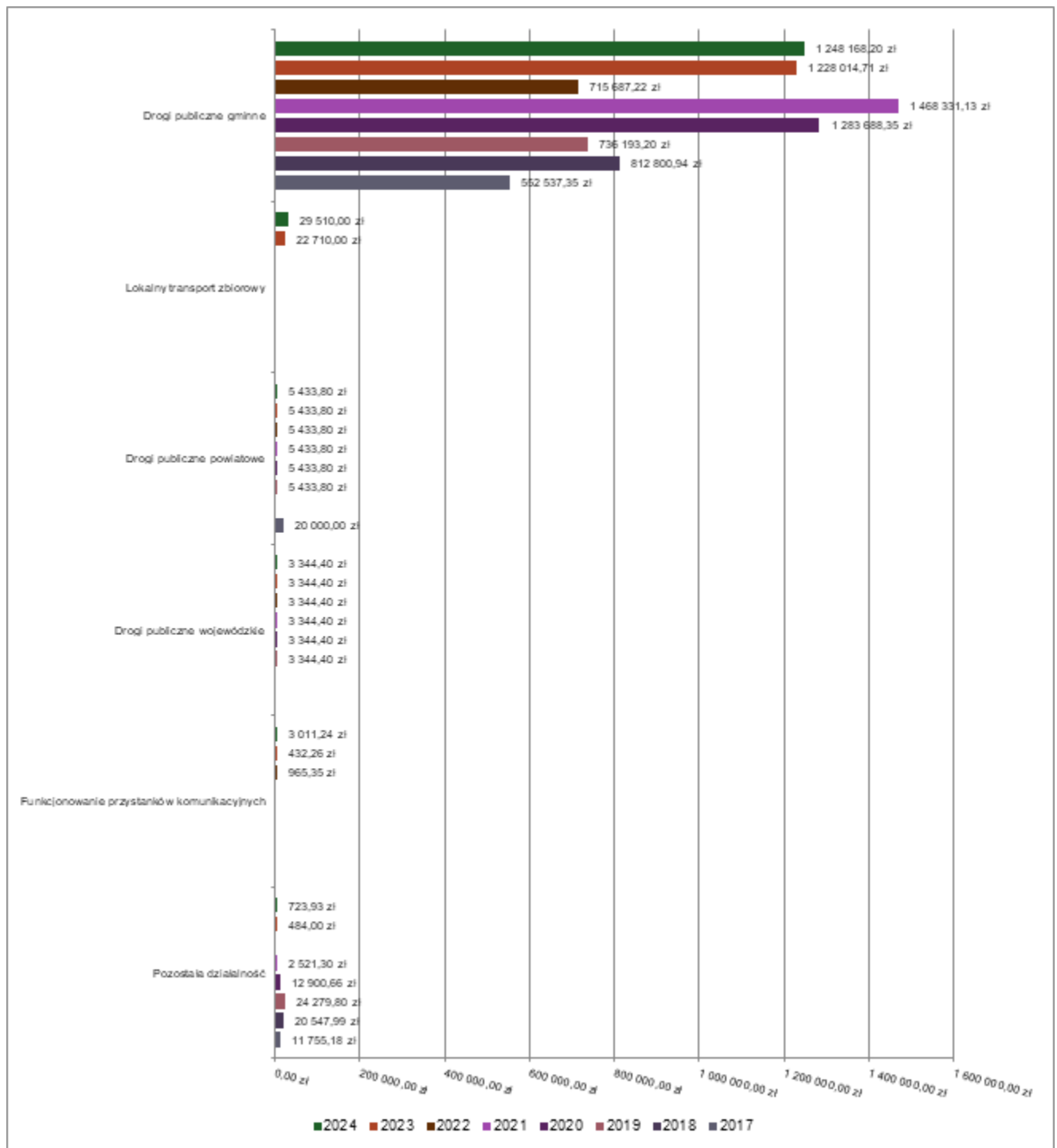
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 011,24 zł, co stanowi 25,09% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 011,24 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 723,93 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,93 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 559,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 122 007,83 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 139 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

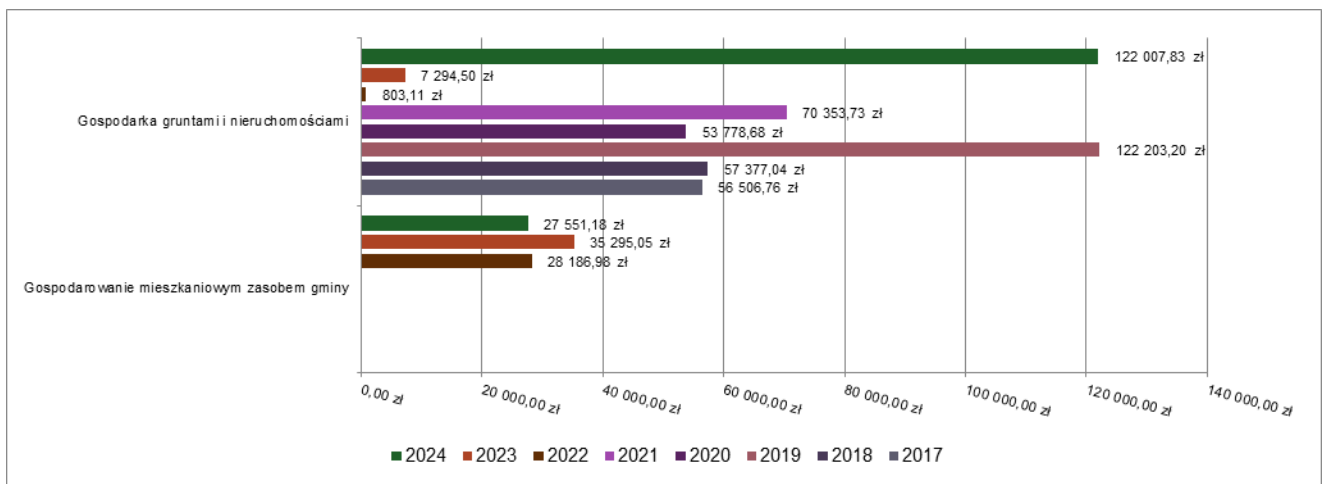
- zakup usług remontowych w kwocie 88 440,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 155,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 442,46 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 642,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27,88 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 27 551,18 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 41 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 873,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 613,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 461,23 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 988,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 589,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24,38 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 350,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,05%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 790,40 zł, co stanowi 22,03% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 790,40 zł;

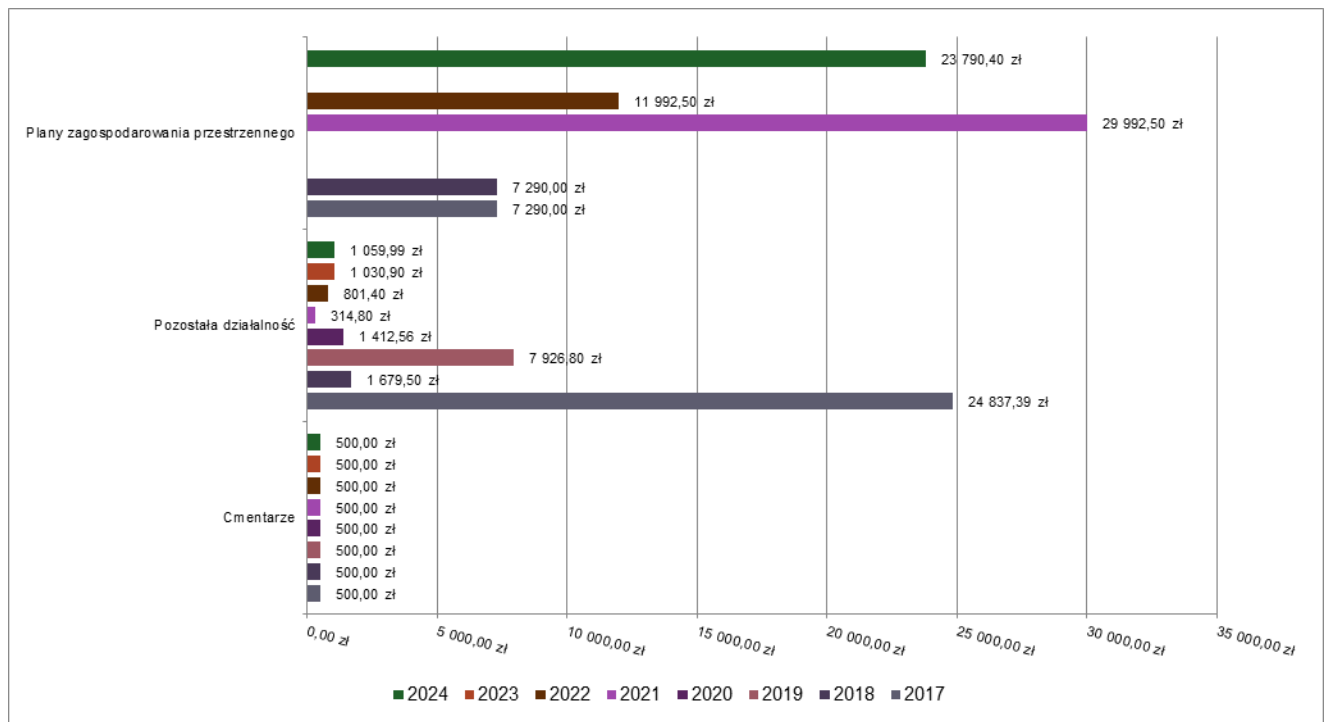
●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 059,99 zł, co stanowi 70,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,99 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

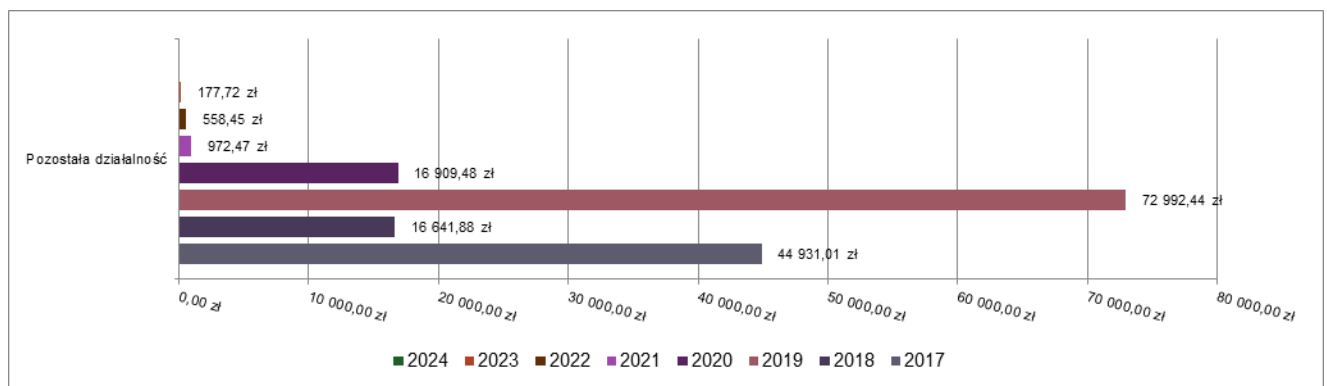


2.8.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 935 668,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 634 390,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 245 901,49 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 258 661,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 197,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 893,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 745,37 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 810,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 937,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 532,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54,95 zł;

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 227 647,57 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 233 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 349,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 516,29 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 863,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 918,72 zł;

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 877 205,05 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 4 029 121,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 690 608,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 708,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 871,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 893,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 814,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 273,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 678,29 zł;
- zakup energii w kwocie 44 972,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 515,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 263,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 576,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 082,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 890,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 265,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 712,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 236,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40,98 zł;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 895,27 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 416,24 zł;

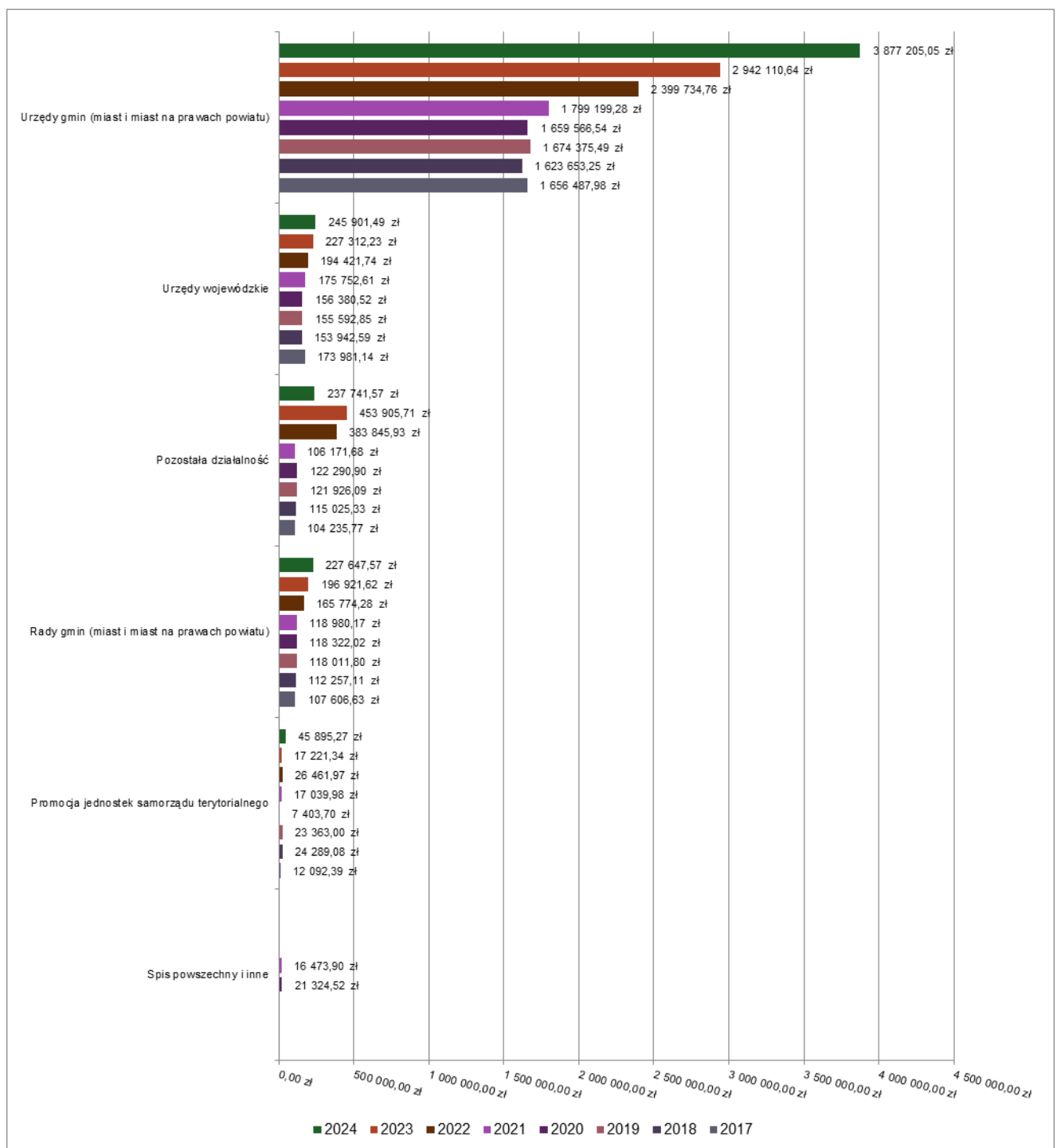
○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 479,03 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 741,57 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 356 747,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 855,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 478,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 424,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 228,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 910,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 844,86 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 590,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 962,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,59 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 49 928,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 49 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 080,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 907,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 709,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 485,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 250,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

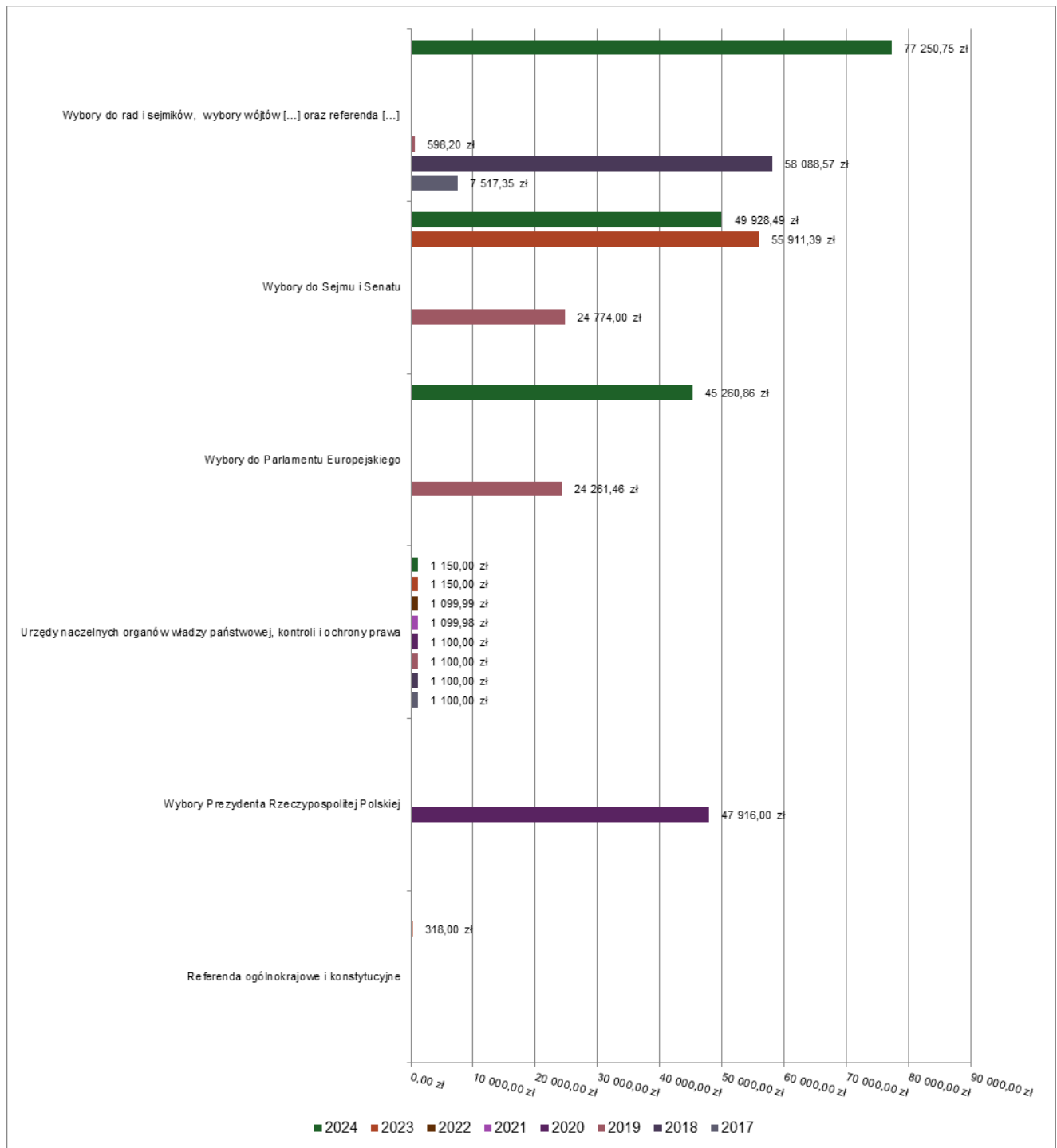
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 879,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 847,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 355,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 078,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 993,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,19 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 45 260,86 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 45 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 879,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 991,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 807,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 391,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 269,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,54 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,69 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 822,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 348 250,81 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 428 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 440,26 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 040,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 49 213,68 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 16 892,00 zł;

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 648,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 081,48 zł;

○ zakup energii w kwocie 10 172,99 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 9 512,40 zł;

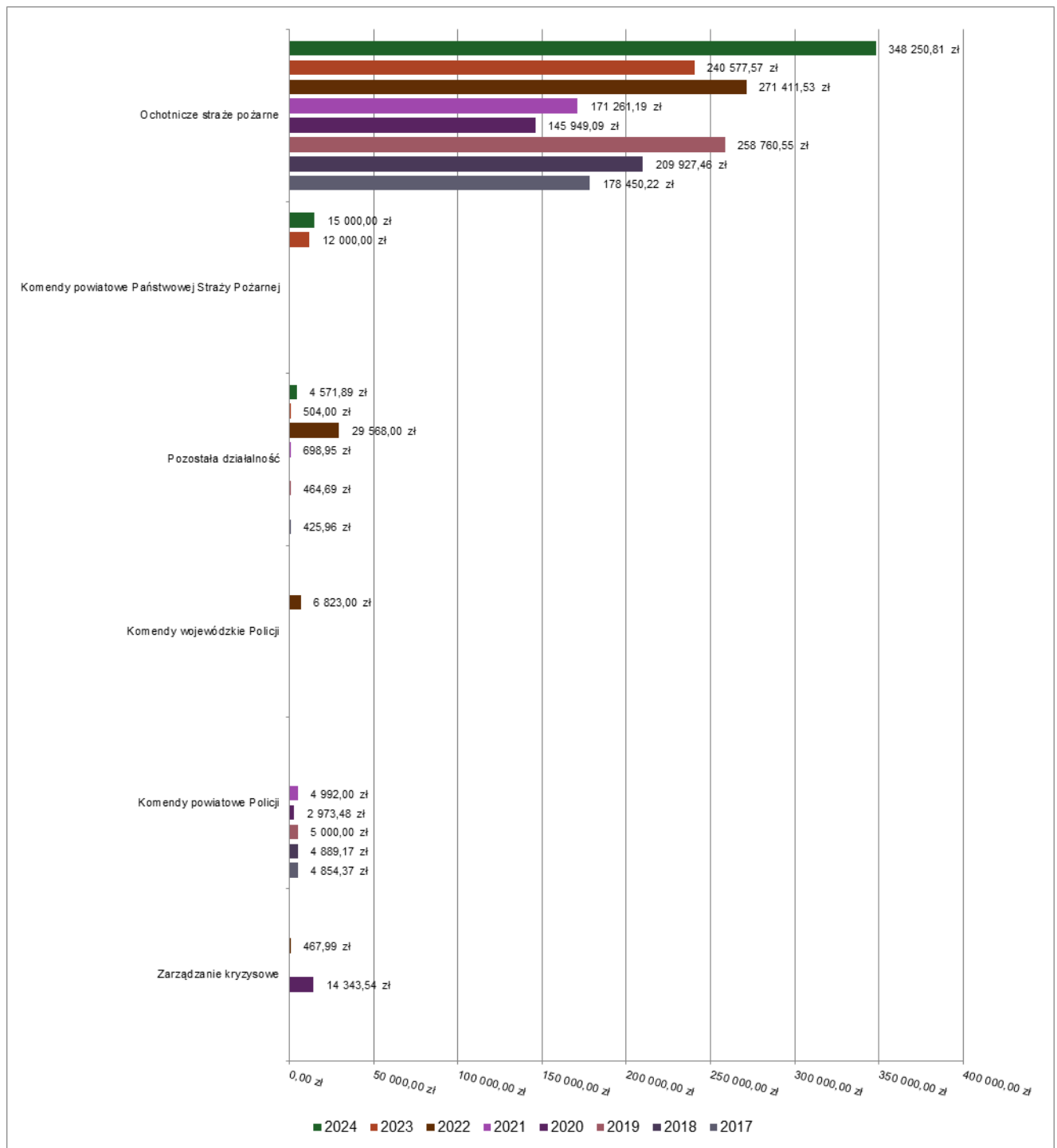
○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 250,00 zł;

● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 571,89 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,06 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 572,83 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



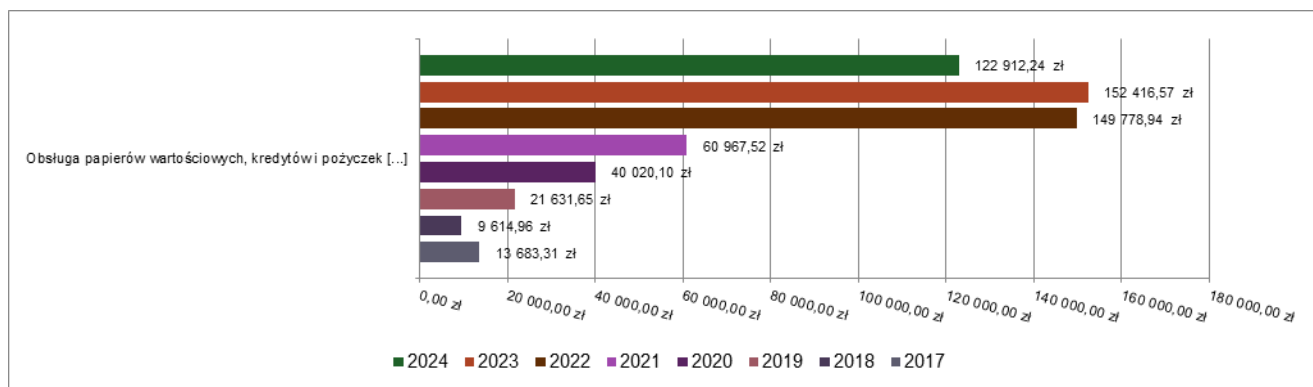
2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 912,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. 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 122 912,24 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 122 912,24 zł, tj. od pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 2 770 000,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” (pożyczka zaciągnięta w transzach: w 2019r. 770 000,00 zł i w 2020r. 2 000 000,00 zł).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2024r. plan bieżącej rezerwy budżetowej wynosił kwotę 103 500,00 zł, z tego plan rezerwy ogólnej 38 500,00 zł oraz plan rezerwy celowej 65 000,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego). W okresie sprawozdawczym rozdysponowano część rezerwy ogólnej oraz część rezerwy celowej.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w łącznej wysokości 111 500,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na: zmianę Strategii Rozwoju Gminy Tłuchowo (20 000,00 zł), bieżące utrzymanie sieci wodociągowej (7 000,00 zł), bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej (3 000,00 zł), remonty na stacjach uzdatniania wody (5 000,00 zł), wymianę drzwi w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie (14 000,00 zł), zwiększenie planu na remont dachu budynku komunalnego w Trzciance (35 000,00 zł), wydatki w zakresie: gospodarki mieszkaniowej (1 000,00 zł), pozostałej działalności urzędu (5 000,00 zł), zakup usług zdrowotnych dla strażaków (3 500,00 zł), pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (3 000,00 zł) oraz w zakresie utrzymania stadionu gminnego (15 000,00 zł).

Rezerwę celową utworzoną na zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu rozdysponowano w wysokości 185 000,00 zł na: usługi remontowe w Publicznej szkole Podstawowej w Mysłakówku polegające na wymianie parapetów okiennych zewnętrznych (15 000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie (160 000,00 zł) oraz na zakup energii elektrycznej i gazu Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie (10 000,00 zł).

2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 461 455,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 997 697,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%.

Środki finansowe wykorzystano na: funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku i Przedszkola Publicznego w Tłuchowie, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, jak również koszty związane z codziennym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół oraz przedszkola.

Na wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości 6 870 260,29 zł (z tego koszty funkcjonowania dwóch oddziałów zerowych wyniosły 268 446,47 zł, koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 236 298,84 zł).

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano łącznie 3 019 879,61 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano 246 600,62 zł. Źródła finansowania wydatków dotyczących funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku: z dotacji – 79 386,12 zł, (tj. 32,19 %) i ze środków własnych – 167 214,50 zł (tj. 67,81 %).

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Tłuchowie w omawianym okresie wydatkowano łącznie 1 395 400,20 zł, z tego w ramach rozdziału 80104 - współfinansowanego z dotacji – 1 310 447,80 zł. Źródła finansowania wydatków w rozdziale 80104: z dotacji – 308 247,37 zł (tj. 23,52 %) i ze środków własnych – 1 002 200,43 zł (tj. 76,48 %).

Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 346 045,28 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 7 399 629,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 800 087,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 110 917,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 898 144,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 631,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 255 670,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 237 893,94 zł;
- zakup energii w kwocie 181 610,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 964,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 159 675,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 375,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 943,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 427,86 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 19 380,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 697,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 259,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 995,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 997,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 821,10 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 515 047,09 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 525 393,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

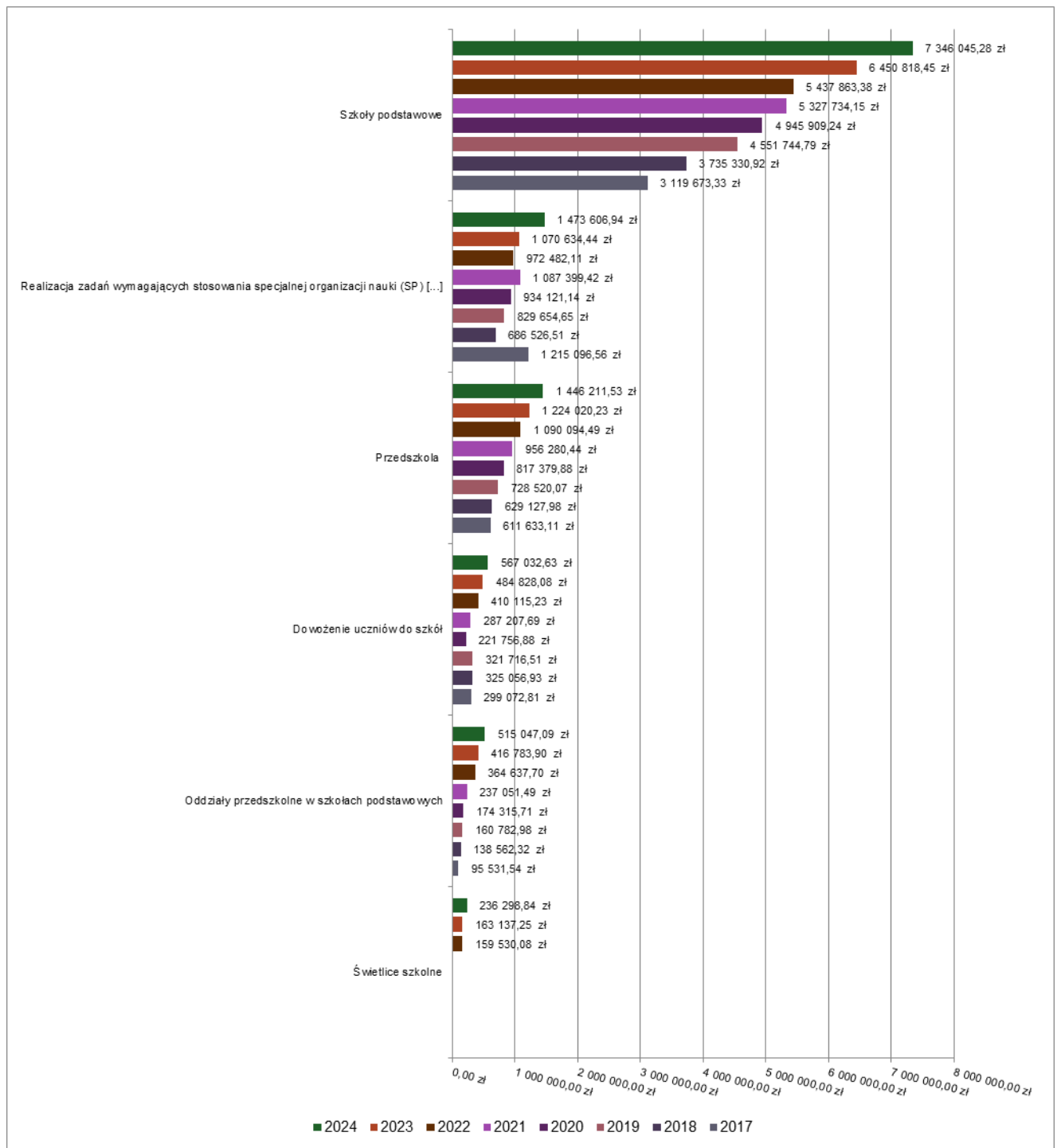
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 369 847,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 192,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 795,69 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 140,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 477,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 593,85 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 446 211,53 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 482 131,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 642 075,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 332,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 467,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 763,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 240,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 676,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 139,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 716,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 729,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 044,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 357,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 415,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 990,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 985,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 606,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 476,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 309,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 236 298,84 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 238 769,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 559,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 514,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 786,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 608,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 597,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 230,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 567 032,63 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 676 531,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 585,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 390,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 106 756,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 861,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 063,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 810,11 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 016,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 629,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 218,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 672,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 279,06 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 605,00 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 37 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 205,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 208 042,55 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 209 706,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 547,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 662,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 355,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 119,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 896,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 299,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139,87 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 50 683,69 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 53 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 829,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 317,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 748,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 788,02 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 473 606,94 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 484 676,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 075 889,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 986,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 375,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 531,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 584,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 007,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 638,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 594,81 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 566,81 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 56 138,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 011,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 557,11 zł, co stanowi 24,43% planu rocznego wynoszącego 297 043,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 696,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 361,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 920,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

●w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 136 349,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 127 610,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 593,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 116,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 990,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,26 zł.

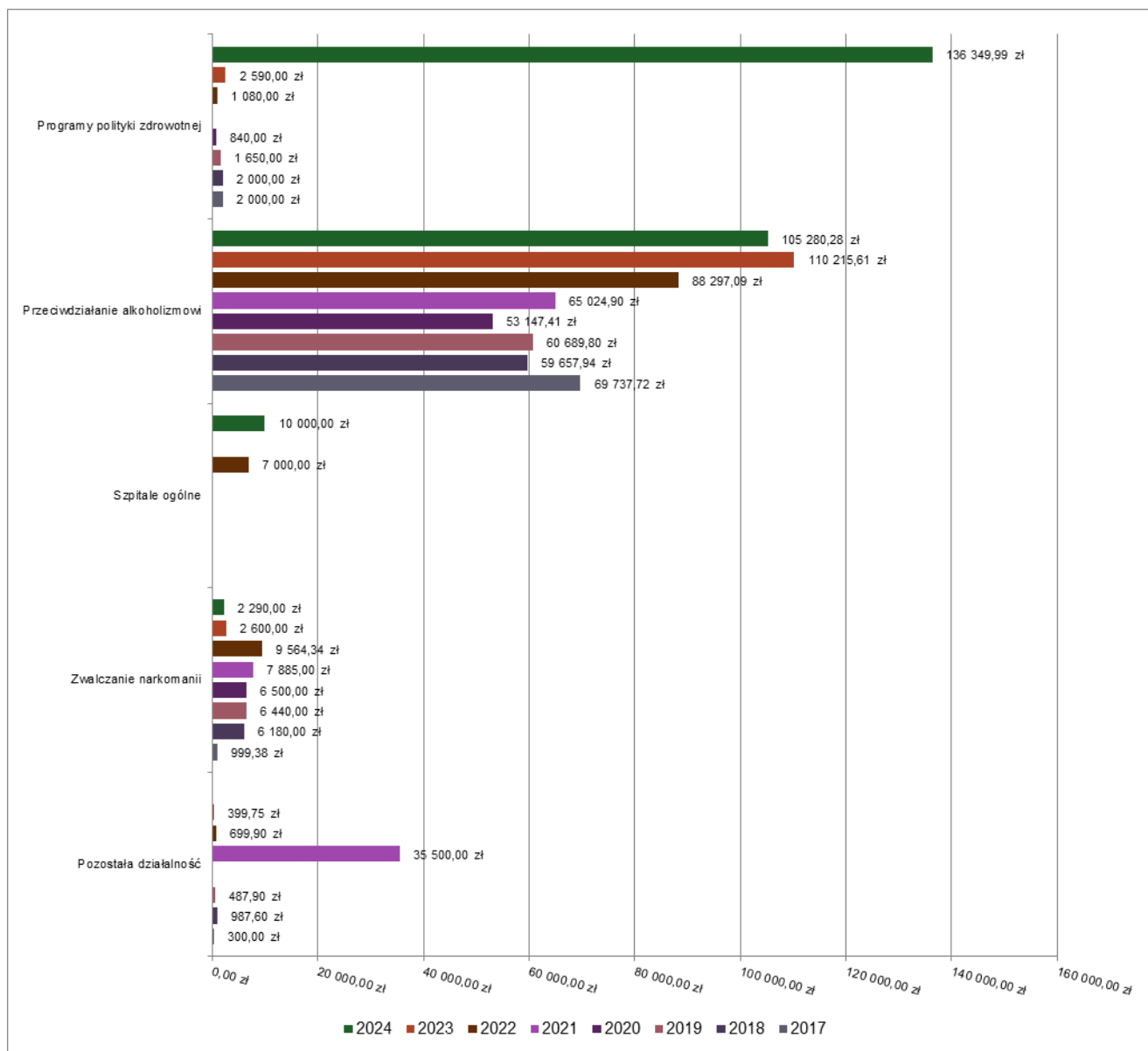
●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 290,00 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 280,28 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 111 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 36 070,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 271,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 560,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 498,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 985,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 417,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 782,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 230,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55,05 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 108 977,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 083 806,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 118 026,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 118 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 026,61 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

wydatkowano kwotę 23 039,94 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 23 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 039,94 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 119 901,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 119 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 119 901,70 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 235 674,48 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 239 301,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 229 408,74 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 050,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 124,43 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697,41 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 278 902,09 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 279 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 278 902,09 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 630 348,82 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 648 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 570,68 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 893,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 293,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 811,68 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 898,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 616,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 555,69 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 958,14 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 030,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 450,80 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,40 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 192,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 103,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 718,96 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 81 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 600,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 060,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 058,96 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 215 761,30 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 216 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 215 761,30 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 432,11 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 375 833,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 345 027,51 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 21 988,20 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 765,03 zł;

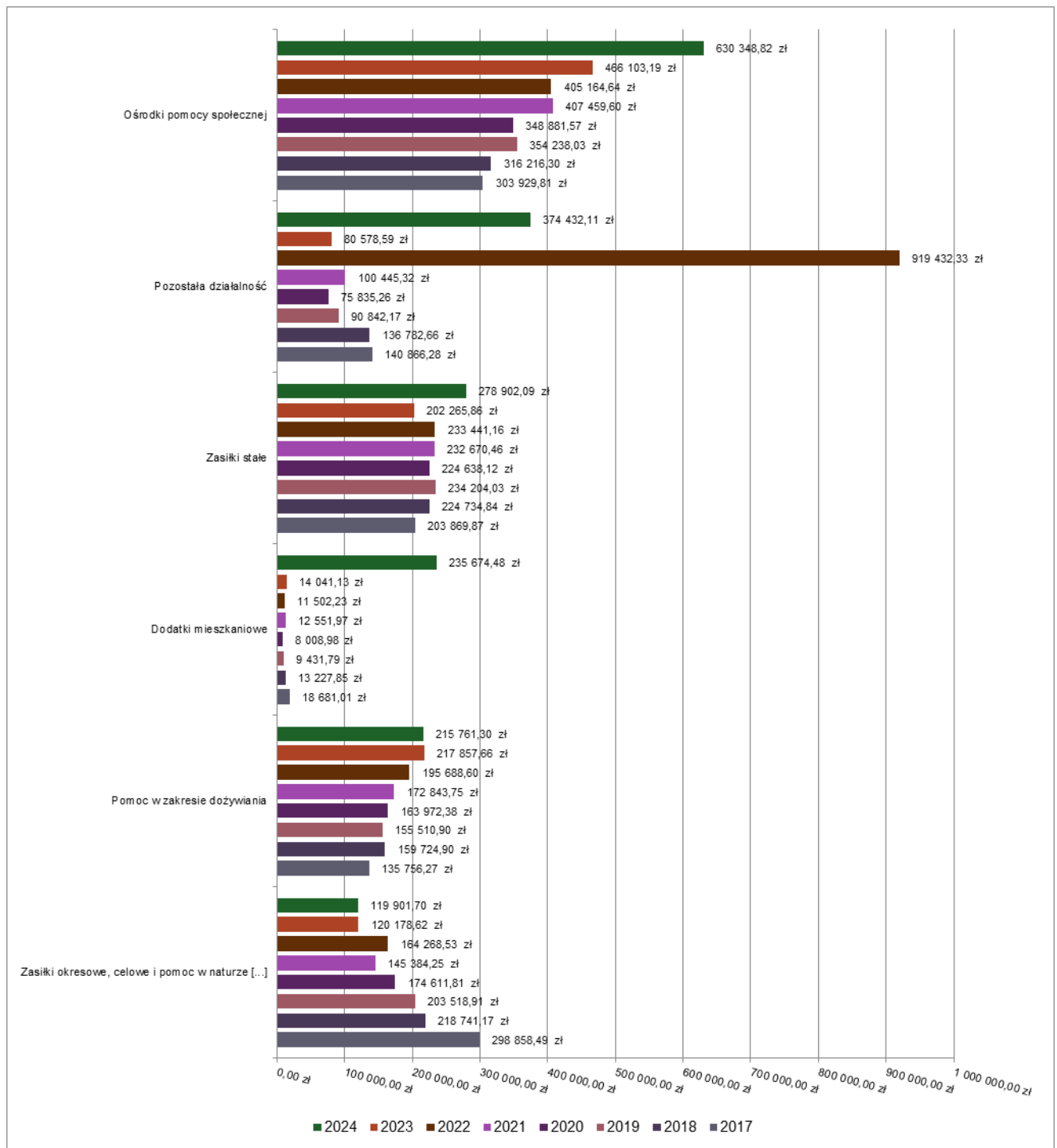
○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 035,45 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518,21 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,37 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,34 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



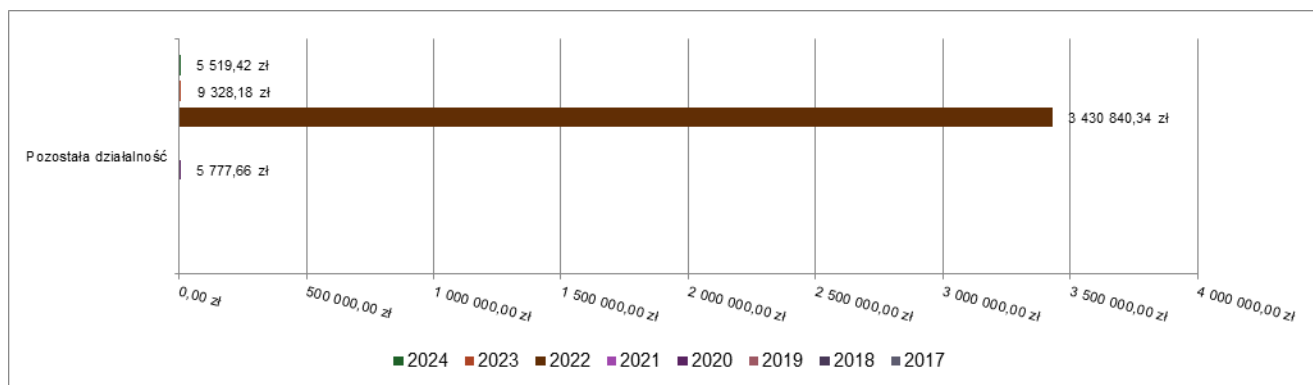
2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 519,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 519,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 519,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 519,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 411,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,22 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



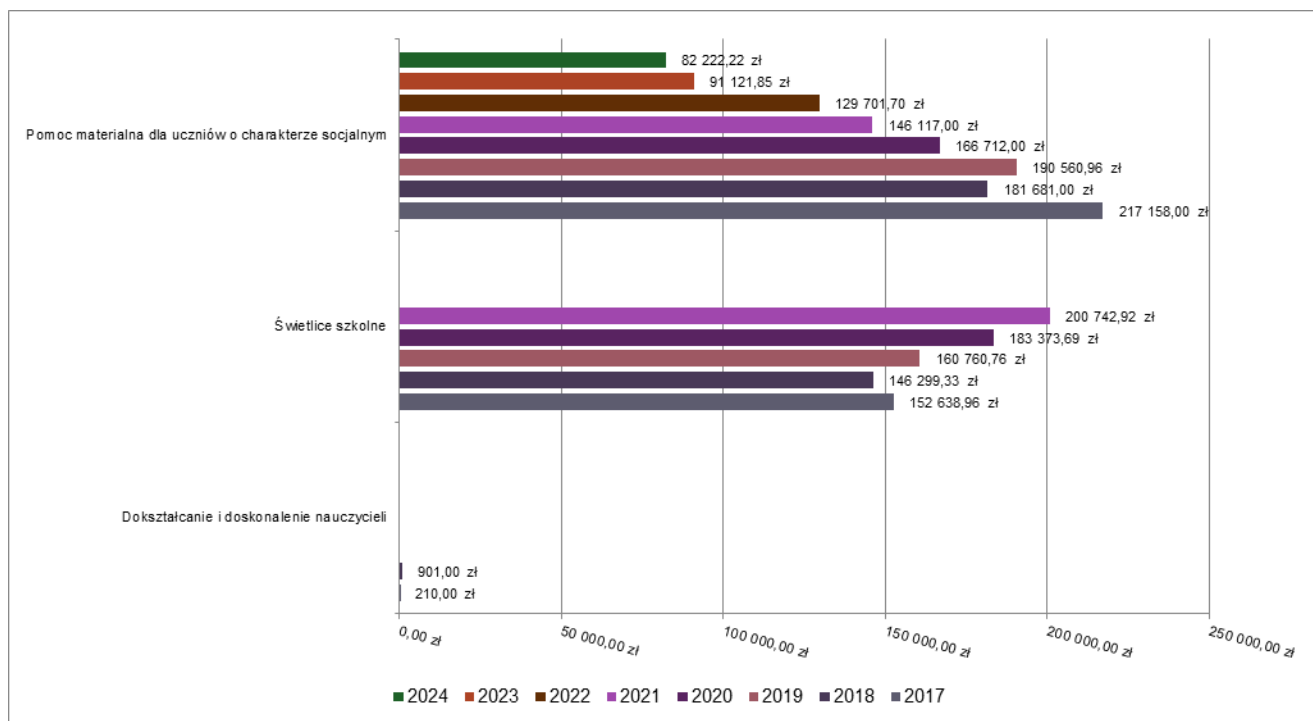
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 222,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 82 222,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 80 858,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 364,22 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 567 598,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 439 531,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 989 804,99 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 4 082 920,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 434 695,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 680,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 781,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 663,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 786,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 084,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 767,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 306,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,51 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 316,00 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 501,45 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 124 318,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 971,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 159,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 514,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 657,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 827,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 474,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,55 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13 732,81 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 13 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 732,81 zł.

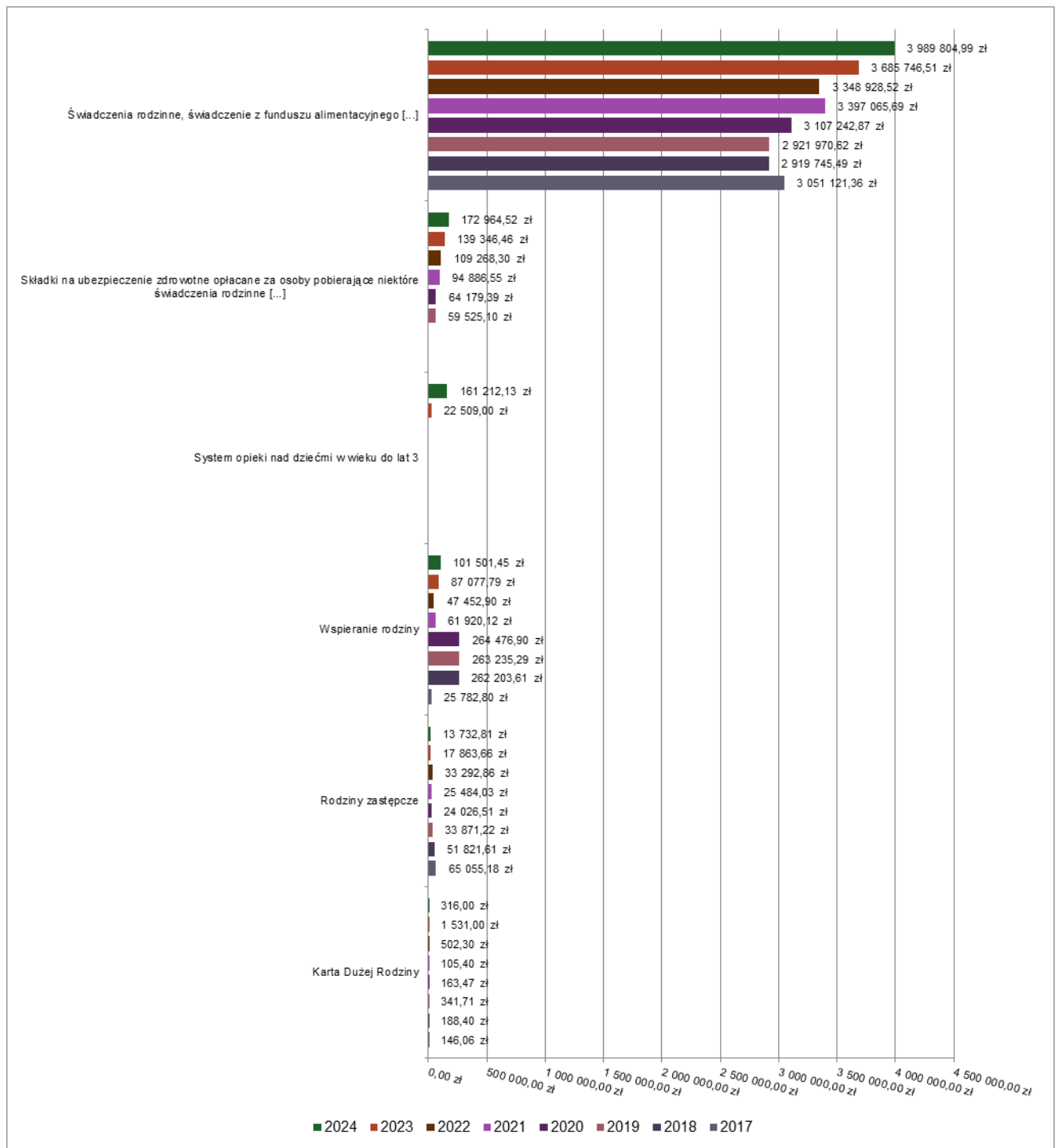
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 172 964,52 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 175 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 172 964,52 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 161 212,13 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 170 618,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 331,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 140,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 858,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 335,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 094,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 752,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 128,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,95 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 600,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 134,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,68%. Środki te przeznaczone następująco:

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 891 002,85 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 998 427,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 878 068,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 579,16 zł;
- zakup energii w kwocie 4 283,51 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 566,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34,14 zł;

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 567,00 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 540,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 027,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 182,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 182,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 850,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 943,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 011,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,75 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 085,74 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 716,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 368,91 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 163 431,76 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 192 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 108 862,84 zł;
- zakup energii w kwocie 54 568,92 zł;

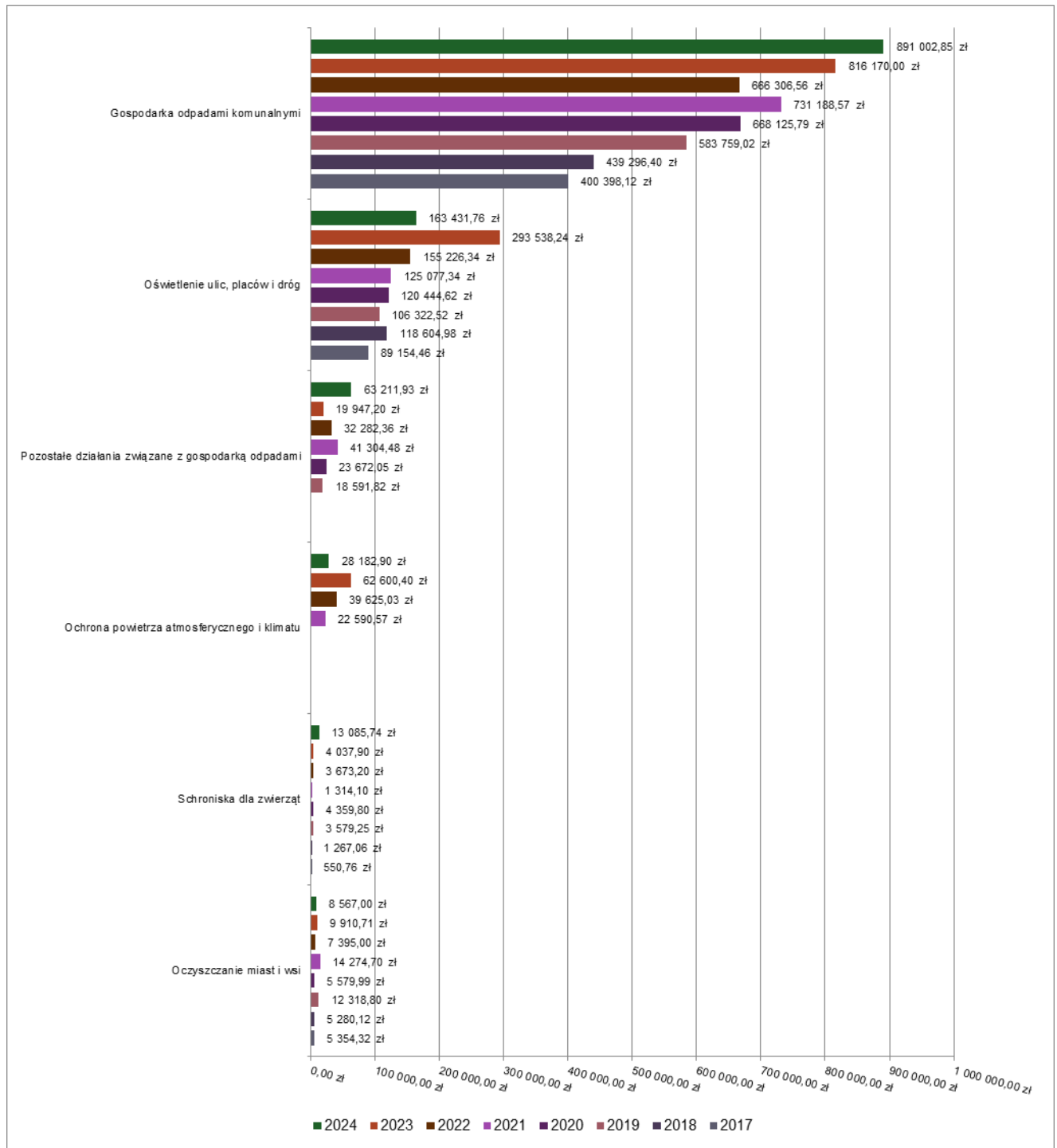
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 63 211,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 211,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 211,93 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 651,94 zł, co stanowi 50,01% planu rocznego wynoszącego 7 302,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 179,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,39 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 399,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 695 069,36 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 767 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 522 996,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 446,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 804,44 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 28 504,52 zł;

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;

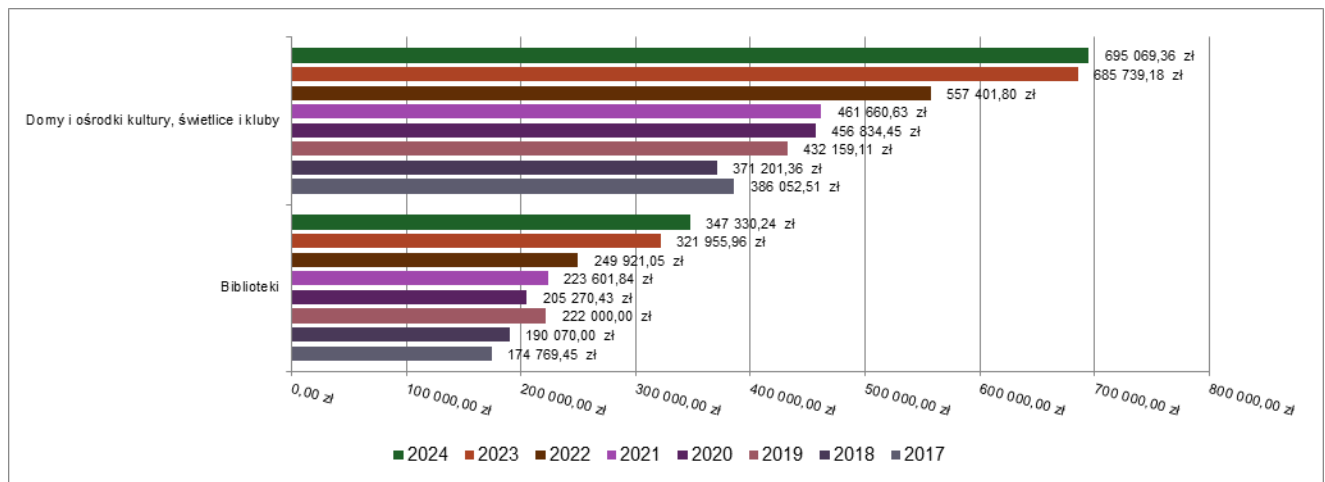
○ różne opłaty i składki w kwocie 226,77 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 91,02 zł;

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 347 330,24 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 347 330,24 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 216,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 458,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,21%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 050,83 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego wynoszącego 52 579,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup energii w kwocie 19 256,36 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 636,41 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 378,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 527,54 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201,31 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 51,21 zł;

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 263 680,87 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 282 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 202 500,00 zł;

○ zakup energii w kwocie 25 810,78 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 254,89 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 16 275,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 1 020,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 820,20 zł;

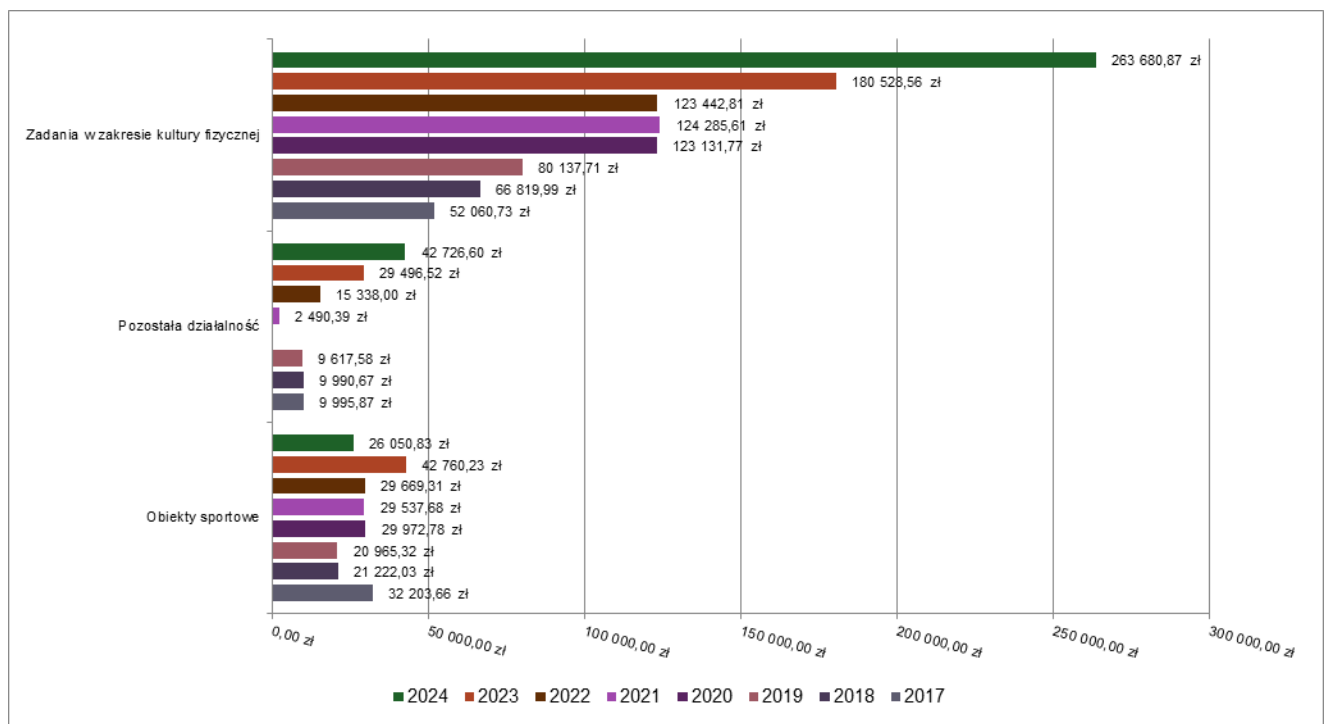
●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 726,60 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 000,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 006,60 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Tłuchowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 058 486,22 zł, tj. w 94,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 592 983,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

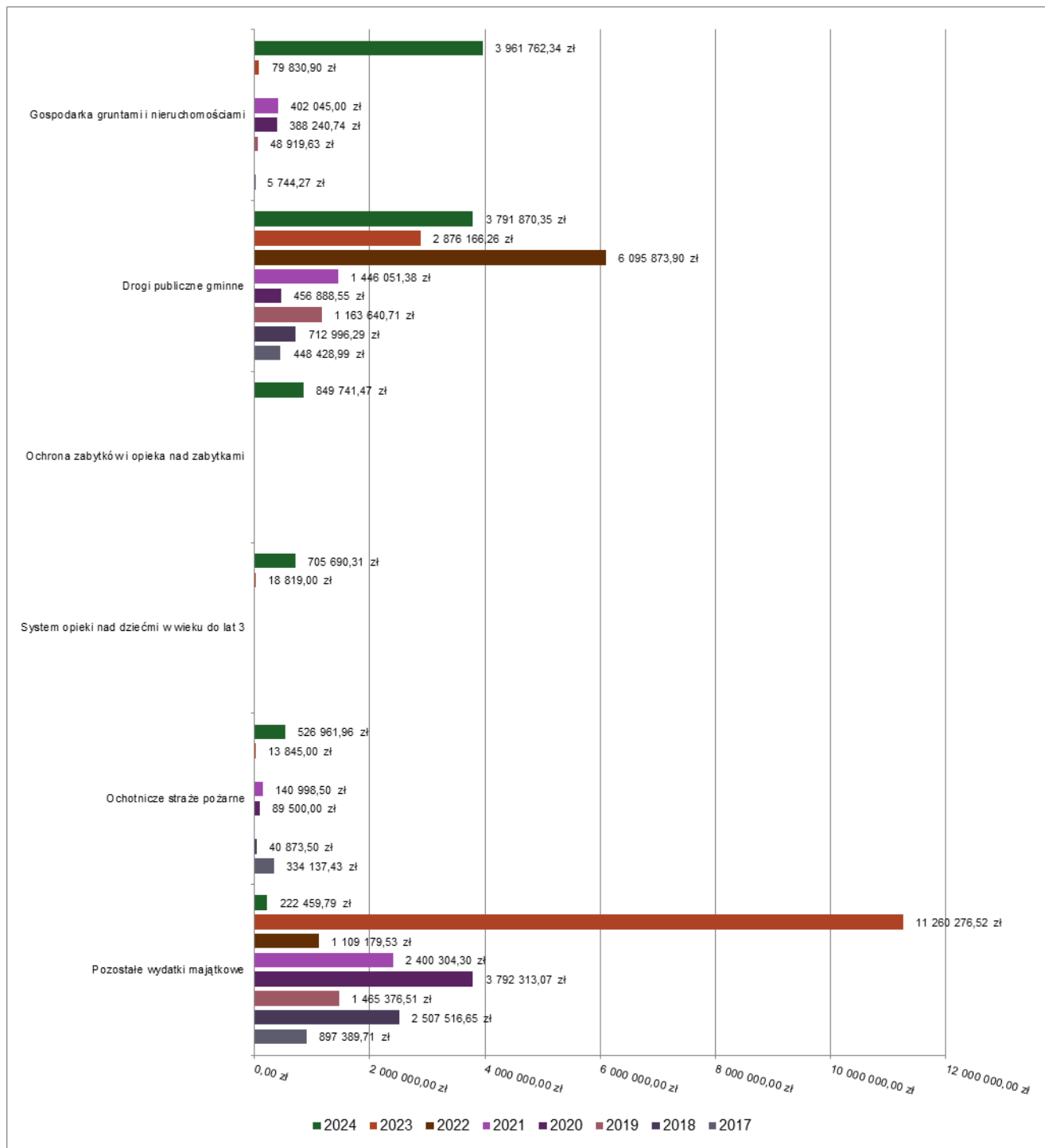
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	10 978 670,00	10 592 983,89	10 058 486,22	94,95%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	185 000,00	141 881,80	76,69%	1,41%
600	Transport i łączność	3 760 000,00	3 862 285,00	3 811 645,35	98,69%	37,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 352 000,00	3 992 375,42	3 975 796,34	99,58%	39,53%
750	Administracja publiczna	0,00	11 999,00	11 998,99	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00	914 000,00	526 961,96	57,65%	5,24%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	725 767,00	708 193,00	705 690,31	99,65%	7,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 903,00	884 741,47	857 121,47	96,88%	8,52%
926	Kultura fizyczna	0,00	27 390,00	27 390,00	100,00%	0,27%

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

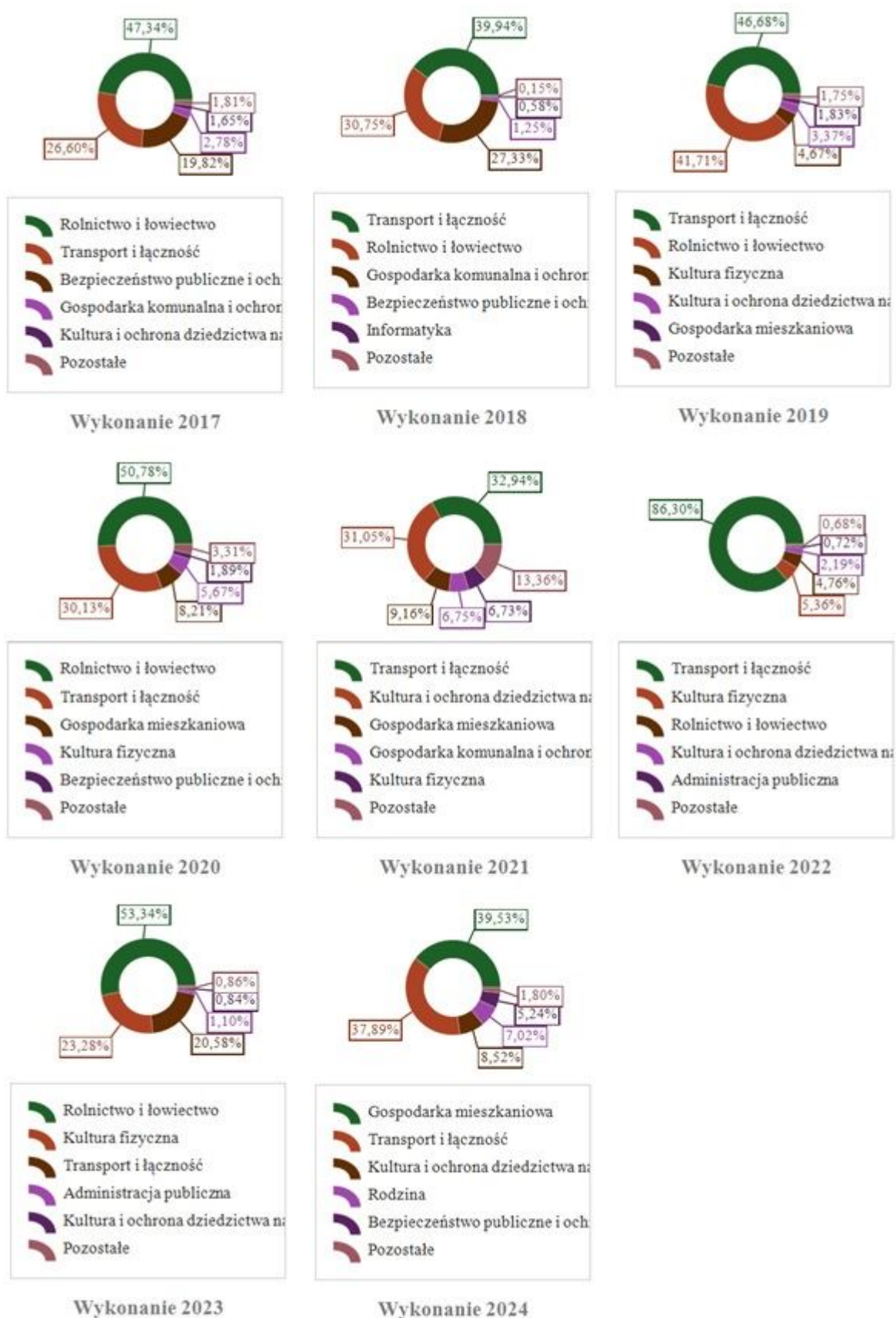
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kamieniu Kmiecy przeznaczonym na cele mieszkalne	50 000,00	85 000,00	76 881,80	90,4%	0,8%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo	100 000,00	70 000,00	65 000,00	92,9%	0,6%
600	60013	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541	60 000,00	60 000,00	19 775,00	33,0%	0,2%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170907C Koziróg Leśny	30 000,00	0,00	—	—	—
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo	1 590 000,00	1 269 146,00	1 268 674,17	100,0%	12,6%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza - Turza Nowa - etap II	40 000,00	22 900,00	21 740,25	94,9%	0,2%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170961C Tłuchowo - Cicha wraz z parkingiem	60 000,00	20 000,00	16 851,00	84,3%	0,2%
600	60016	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Brudzeń Duży pn.: "Przebudowa drogi gminnej relacji Turza Wielka - Trzcianka"	0,00	21 525,00	21 525,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła	1 020 000,00	1 015 000,00	1 014 837,36	100,0%	10,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 170907C Koziróg Leśny	0,00	25 000,00	23 190,60	92,8%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza - Turza Nowa	230 000,00	302 100,00	302 093,31	100,0%	3,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka	715 000,00	1 111 854,00	1 108 198,66	99,7%	11,0%
600	60016	Zakup pługa odśnieżnego	15 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	0,1%
700	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem	4 300 000,00	3 950 375,42	3 948 797,34	100,0%	39,3%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Źródła	14 000,00	14 000,00	12 965,00	92,6%	0,1%
700	70007	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu	38 000,00	28 000,00	14 034,00	50,1%	0,1%
750	75023	Zakup kserokopiarki	0,00	11 999,00	11 998,99	100,0%	0,1%
754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy w Jasieniu	100 000,00	0,00	—	—	—
754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy w Trzciance	175 000,00	0,00	—	—	—
754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy w Źródłach	35 000,00	0,00	—	—	—
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tłuchowie	0,00	250 000,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Borowie	172 000,00	172 000,00	171 700,00	99,8%	1,7%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Tłuchówku	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	1,0%
754	75412	Rozbudowa strażnicy w Jasieniu	8 000,00	215 000,00	209 811,96	97,6%	2,1%
754	75412	Rozbudowa strażnicy w Trzciance	0,00	147 000,00	18 450,00	12,6%	0,2%
754	75412	Termomodernizacja strażnic w: Kozirogu Leśnym, Tłuchowie i Borowie	0,00	25 000,00	22 000,00	88,0%	0,2%
754	75412	Termomodernizacja strażnic w: Kozirogu Leśnym, Tłuchowie, Tłuchówku i Borowie oraz garażu strażackiego w Tłuchówku	500 000,00	0,00	—	—	—
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 000,00	—	—	—
855	85516	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo	725 767,00	708 193,00	705 690,31	99,6%	7,0%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Źródłach	0,00	35 000,00	7 380,00	21,1%	0,1%
921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej	16 683,00	0,00	—	—	—
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów piszczałkowych mistrza D. Biernackiego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie	129 000,00	110 511,47	110 511,47	100,0%	1,1%
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, których efektem będzie rewitalizacja zabytkowej plebani w Tłuchowie z końca XIX wieku	755 220,00	739 230,00	739 230,00	100,0%	7,3%
926	92605	Zakup kosiarki	0,00	27 390,00	27 390,00	100,0%	0,3%

		Razem wydatki inwestycyjne	10 978 670,00	10 592 983,89	10 058 486,22	95,0%	100,0 %
--	--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	------------

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tłuchowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tuchowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

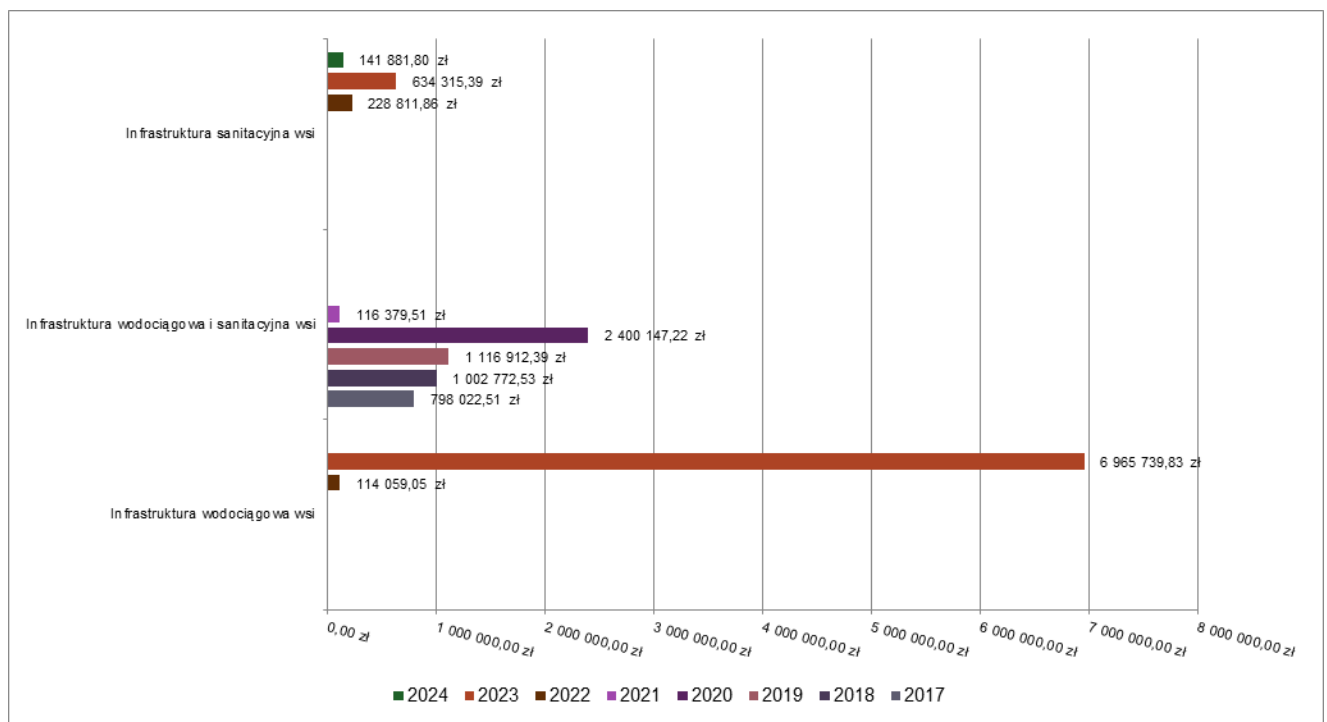


2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 881,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 141 881,80 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 881,80 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

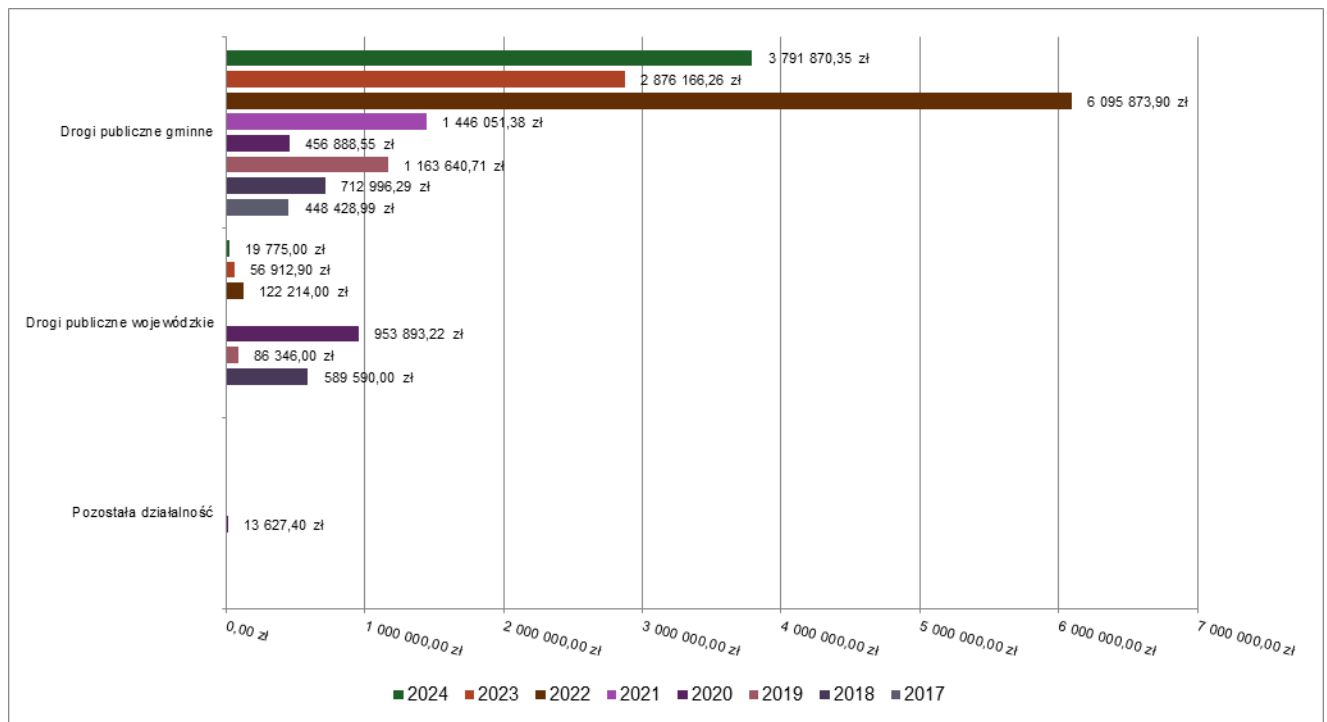


2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 862 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 811 645,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 19 775,00 zł, co stanowi 32,96% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 775,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 791 870,35 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 802 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 976 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 779 585,35 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 525,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

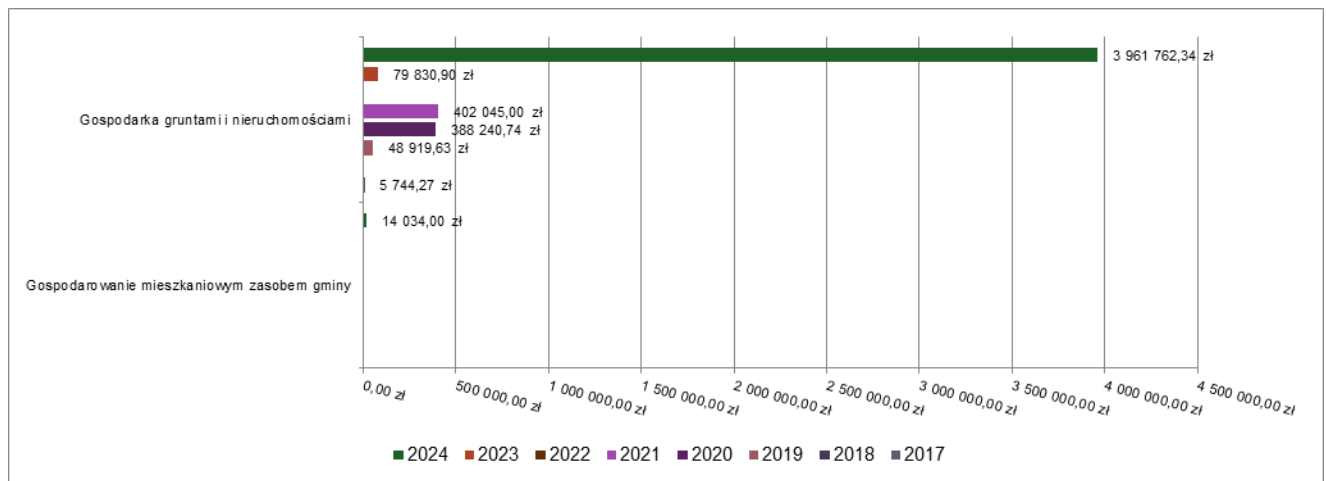


2.9.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 992 375,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 975 796,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 961 762,34 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 964 375,42 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 3 330 375,42 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 618 421,92 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 965,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 14 034,00 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 034,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

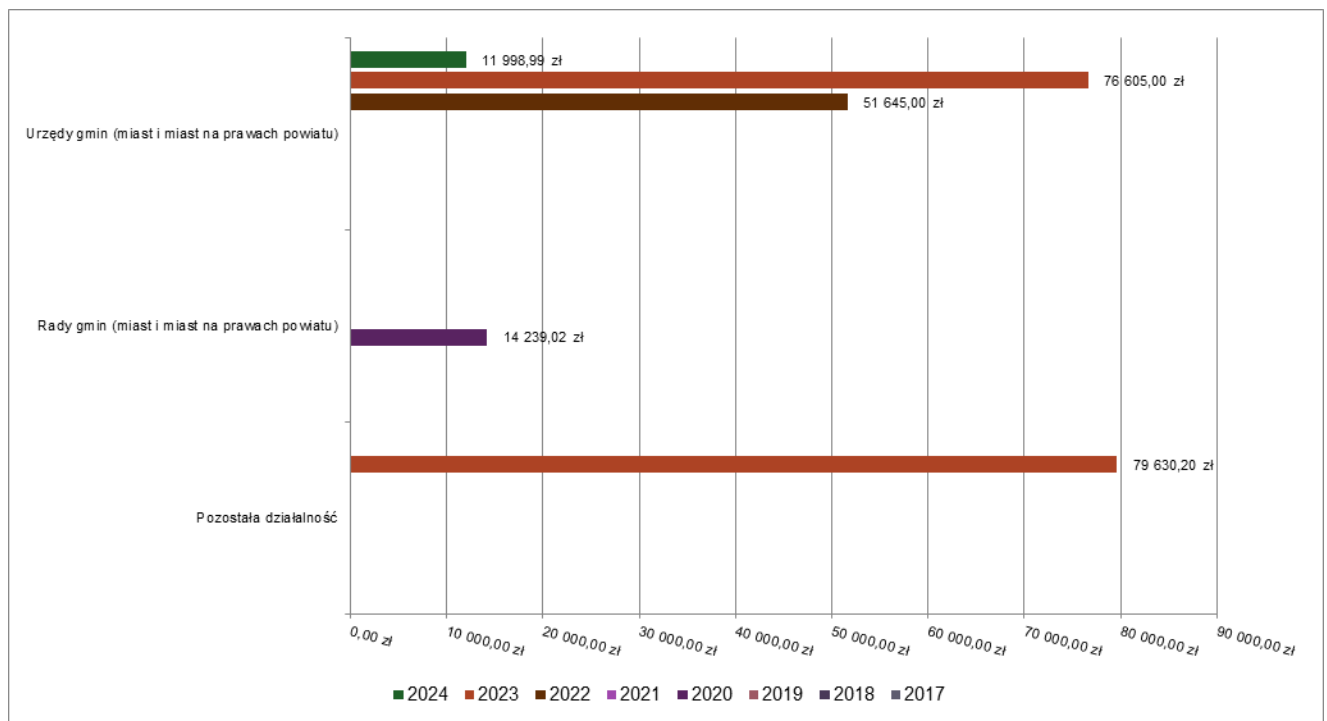


2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 998,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 998,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 998,99 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.9.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

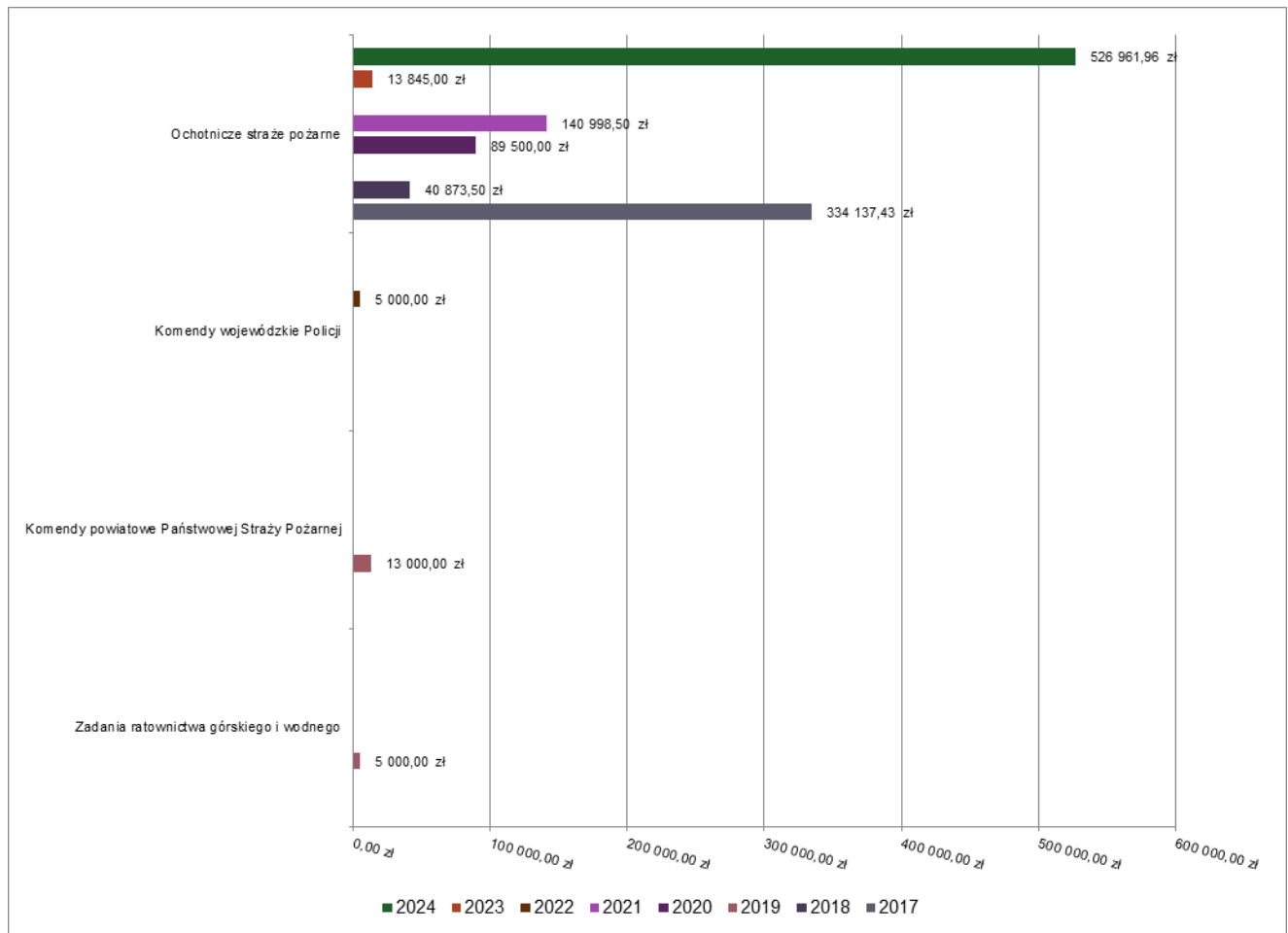
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 961,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,65%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 526 961,96 zł, co stanowi 57,65% planu rocznego wynoszącego 914 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 276 700,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 261,96 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.9.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2024r. plan celowej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił kwotę 7 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 93 000,00 zł w celu zwiększenia planu wydatków na: budowę drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo (10 000,00 zł), przebudowę drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka (6 000,00 zł), budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kamieniu Kmiecy przeznaczonym na cele mieszkalne (5 000,00 zł), przebudowę drogi gminnej Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka (50 000,00 zł) oraz na rozbudowę strażnicy w Jasieniu (22 000,00 zł).

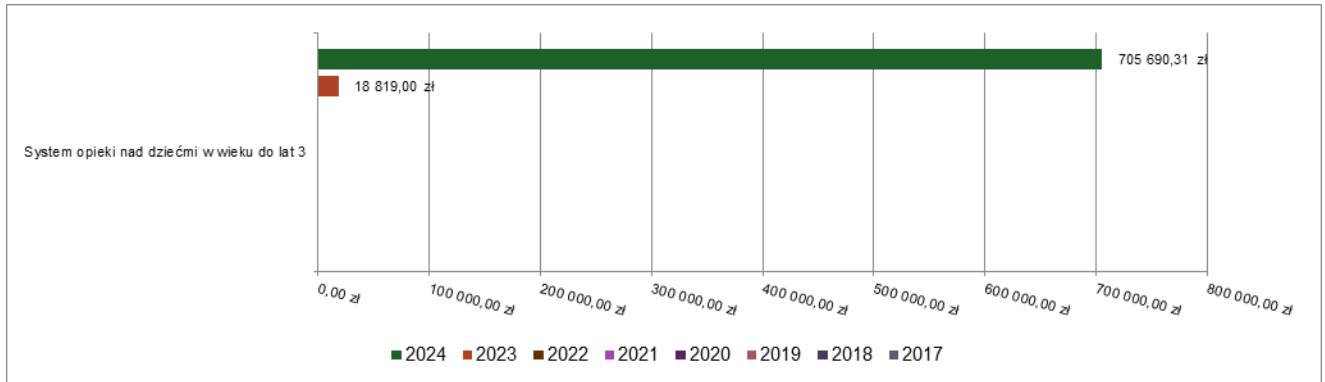
2.9.7. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 690,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 705 690,31 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 708 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 705 690,31 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.9.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 741,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 121,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczone następująco:

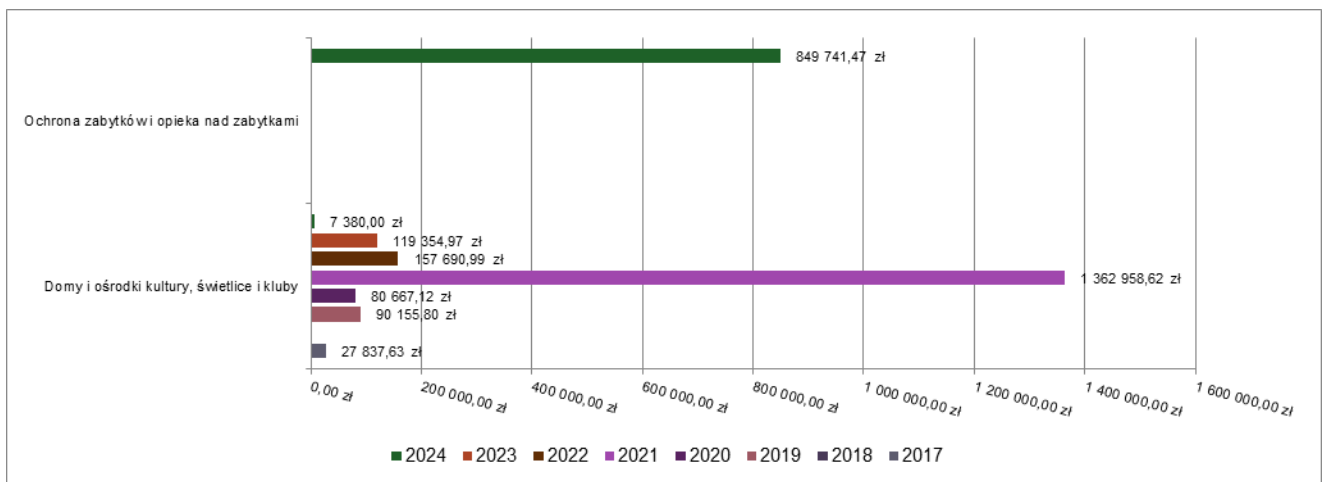
●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 21,09% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 380,00 zł;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 849 741,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 849 741,47 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 849 741,47 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.9.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 27 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 390,00 zł.

The chart displays the planned expenditures for 2024 across three categories: Zadania w zakresie kultury fizycznej, Obiekty sportowe, and Pozostała działalność. The x-axis represents the amount in PLN, ranging from 0,00 zł to 3 500 000,00 zł. The y-axis lists the categories. The legend indicates the years 2017 through 2024, with 2024 highlighted in green.

Kategoria	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 390,00 zł	2 907 029,38 zł	385 527,37 zł	290 021,84 zł	267 980,41 zł	14 504,30 zł		
Obiekty sportowe		410 688,85 zł	369,00 zł	5 535,00 zł				
Pozostała działalność			110 591,15 zł	4 920,00 zł	24 749,07 zł			

2.10. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 354 069,47 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 131 961,57 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 56 427,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 165 680,00 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 201 440,00 zł (co stanowi 50,18% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 201 440,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	201 440,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	201 440,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tuchowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 328,00	1 179 670,52	1 195 849,59	101,37%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	342 317,00	130 670,00	147 146,39	112,61%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	130 000,00	146 451,08	112,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	470,00	495,31	105,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 067,00	200,00	200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 011,00	1 022 000,52	1 021 703,20	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 011,00	3 644,17	3 644,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 018 356,35	1 018 059,03	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 000,00	460 919,04	505 660,35	109,71%
	40002		Dostarczanie wody	614 000,00	460 919,04	505 660,35	109,71%
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	433 000,00	477 392,21	110,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 349,10	108,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 919,04	23 919,04	100,00%
600			Transport i łączność	3 178 206,00	3 354 689,16	3 354 752,76	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 510,00	9 510,00	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	9 510,00	9 510,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 206,00	3 345 179,16	3 345 242,76	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	78 973,16	79 036,76	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	489 155,00	489 155,00	489 155,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 051,00	651 051,00	651 051,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 916 788,67	3 466 300,59	3 469 938,27	100,10%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 851 860,00	3 410 487,47	3 413 524,85	100,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 100,93	1 660,93	150,87%
		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	60 000,00	60 000,00	61 477,92	102,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 500,00	8 100,00	108,00%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 500,00	11 899,46	103,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	11,12	11,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 928,67	55 813,12	56 413,42	101,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 928,00	51 500,00	51 587,81	100,17%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	4 424,35	110,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,67	300,00	388,14	129,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,12	13,12	100,00%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 350 333,00	1 434 590,94	1 445 934,78	100,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	83 777,85	83 777,85	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	70 000,00	83 777,85	83 777,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 333,00	1 241 238,39	1 252 582,23	100,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 768,00	2 768,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	125 000,00	136 245,77	109,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020 022,00	1 110 170,39	1 110 170,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 311,00	3 300,00	3 398,07	102,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 574,70	109 574,70	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	89 851,25	89 851,50	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	19 723,45	19 723,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	174 111,00	173 590,10	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 946,00	49 928,49	99,96%
		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	49 946,00	49 928,49	99,96%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 253,00	77 250,75	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	77 253,00	77 250,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 762,00	45 260,86	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 762,00	45 260,86	98,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 376 964,00	8 159 080,31	8 177 103,57	100,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360,00	2 297,01	2 520,01	109,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 350,00	2 287,01	2 520,01	110,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 398,00	2 482 010,00	2 482 950,11	100,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 821 165,00	2 395 350,00	2 396 186,20	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353,00	1 353,00	1 344,00	99,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 880,00	55 990,00	55 995,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 083,00	21 371,00	21 371,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917,00	4 446,00	4 584,00	103,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 500,00	3 469,91	99,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 119,00	1 266 936,30	1 308 939,72	103,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 742,00	485 330,00	504 226,66	103,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 944,00	400 000,00	411 544,51	102,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 350,00	16 200,00	16 791,00	103,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 161,00	157 000,00	159 085,77	101,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 835,00	40 452,00	40 452,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	540,00	540,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 347,00	155 000,00	159 262,90	102,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 414,30	17 036,88	137,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 967,00	136 701,00	111 557,73	81,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 747,00	28 747,00	16 441,98	57,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 753,00	22 753,00	21 498,00	94,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 928,00	85 201,00	73 617,75	86,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 539,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 840 120,00	4 271 136,00	4 271 136,00	100,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 797 365,00	4 228 381,00	4 228 381,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 755,00	42 755,00	42 755,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 928 726,00	13 495 807,83	13 494 926,20	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 717 266,00	7 675 048,00	7 675 048,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 717 266,00	7 675 048,00	7 675 048,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	568 984,00	568 984,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	568 984,00	568 984,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 051,00	242 051,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	242 051,00	242 051,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 211 460,00	4 211 460,00	4 211 460,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 211 460,00	4 211 460,00	4 211 460,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	147 055,83	147 055,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 958,06	125 958,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 097,77	21 097,77	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	651 209,00	650 327,37	99,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	573 792,00	573 792,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 417,00	76 535,37	98,86%
801			Oświata i wychowanie	183 050,00	954 782,28	721 771,69	75,60%
	80101		Szkoły podstawowe	29 205,00	39 205,00	37 753,10	96,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 805,00	18 505,00	18 091,44	97,77%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 300,00	7 299,83	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	729,83	72,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	12 100,00	11 606,00	95,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	83 345,00	79 386,12	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 345,00	79 386,12	95,25%
	80104		Przedszkola	72 815,00	464 632,25	461 365,21	99,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	11 163,00	111,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	431,51	107,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	386,00	386,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 415,00	144 279,25	141 137,32	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 567,00	308 247,37	99,57%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030,00	1 975,33	2 538,05	128,49%
		0830	Wpływy z usług	1 030,00	1 975,33	2 538,05	128,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	83 000,00	81 662,40	98,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	83 000,00	81 662,40	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 138,30	54 566,81	97,20%
		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	56 138,30	54 566,81	97,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	226 486,40	4 500,00	1,99%
		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	188 688,44	0,00	0,00%
		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	33 297,96	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	132 000,00	131 999,99	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	132 000,00	131 999,99	100,00%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00	132 000,00	131 999,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	651 232,33	1 366 636,64	1 357 585,91	99,34%
	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	17 200,00	23 114,00	23 039,94	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	23 114,00	23 039,94	99,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 200,00	119 913,00	119 901,70	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00	119 913,00	119 901,70	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	218 681,54	215 123,90	98,37%
		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	218 681,54	215 123,90	98,37%
	85216		Zasilki stałe	211 700,00	278 903,00	278 902,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00	278 903,00	278 902,09	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 664,00	149 627,00	149 179,70	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 172,00	1 172,00	779,64	66,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	192,00	138,00	71,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	148 263,00	148 262,06	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 135,00	103 275,00	98 706,92	95,58%
		0830	Wpływy z usług	21 176,00	21 176,00	16 860,65	79,62%
		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	67 900,00	81 971,00	81 718,96	99,69%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 059,00	128,00	127,31	99,46%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	95 000,00	173 000,00	172 609,04	99,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	173 000,00	172 609,04	99,77%
85295		Pozostała działalność	5 333,33	294 123,10	294 122,62	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	292 352,10	292 352,10	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	933,33	1 584,58	1 584,42	99,99%
	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	186,42	186,10	99,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
855		Rodzina	3 874 309,00	4 356 453,70	4 269 536,63	98,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 200,00	4 002 567,00	3 937 035,01	98,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	3,00	2,90	96,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 995,00	5 735,00	4 555,79	79,44%
	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	3 061 200,00	3 951 563,00	3 895 526,78	98,58%
	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	4 073,00	4 072,27	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 955,00	41 193,00	32 877,27	79,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	340,00	316,00	92,94%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	340,00	316,00	92,94%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 690,34	32 220,69	98,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 034,00	6 564,35	93,32%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 656,34	25 656,34	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	175 441,00	172 964,52	98,59%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 800,00	175 441,00	172 964,52	98,59%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 209,00	145 415,36	127 000,41	87,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 560,00	39 124,00	70,42%
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	14 399,00	92,90%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	129,49	431,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	20,00	66,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 791,36	19 823,92	95,35%
		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	44 151,50	44 151,50	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	9 352,50	9 352,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 792,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 417,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 470,00	1 059 205,82	1 043 921,24	98,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 000,00	942 000,00	925 119,09	98,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 000,00	942 000,00	925 119,09	98,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 846,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 767,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 079,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 124,00	72 203,13	73 799,46	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 444,00	2 129,20	3 158,80	148,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 862,00	6 862,00	7 428,73	108,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 818,00	63 211,93	63 211,93	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
926			Kultura fizyczna	186 071,00	186 071,00	186 071,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	186 071,00	186 071,00	186 071,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 071,00	186 071,00	186 071,00	100,00%
			Razem	36 216 793,00	40 689 769,54	40 438 092,79	99,38%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Thuchowo 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	375 328,00	1 179 670,52	1 195 849,59	101,37%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	342 317,00	130 670,00	147 146,39	112,61%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	130 000,00	146 451,08	112,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	470,00	495,31	105,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 067,00	200,00	200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 011,00	1 022 000,52	1 021 703,20	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 011,00	3 644,17	3 644,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 018 356,35	1 018 059,03	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 000,00	460 919,04	505 660,35	109,71%
	40002		Dostarczanie wody	614 000,00	460 919,04	505 660,35	109,71%
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	433 000,00	477 392,21	110,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 349,10	108,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 919,04	23 919,04	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	138 483,16	138 546,76	100,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 510,00	9 510,00	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	9 510,00	9 510,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	128 973,16	129 036,76	100,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	78 973,16	79 036,76	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 788,67	128 425,17	131 462,85	102,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 860,00	72 612,05	75 049,43	103,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 100,93	1 660,93	150,87%
		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	60 000,00	60 000,00	61 477,92	102,46%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 500,00	11 899,46	103,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	11,12	11,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	-

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 928,67	55 813,12	56 413,42	101,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 928,00	51 500,00	51 587,81	100,17%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	4 424,35	110,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,67	300,00	388,14	129,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,12	13,12	100,00%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 350 333,00	1 431 822,94	1 443 166,78	100,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	83 777,85	83 777,85	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	70 000,00	83 777,85	83 777,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 333,00	1 238 470,39	1 249 814,23	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	125 000,00	136 245,77	109,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020 022,00	1 110 170,39	1 110 170,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 311,00	3 300,00	3 398,07	102,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 574,70	109 574,70	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	89 851,25	89 851,50	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	19 723,45	19 723,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	174 111,00	173 590,10	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 946,00	49 928,49	99,96%
		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	49 946,00	49 928,49	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 253,00	77 250,75	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	77 253,00	77 250,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 762,00	45 260,86	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 762,00	45 260,86	98,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 376 964,00	8 159 080,31	8 177 103,57	100,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360,00	2 297,01	2 520,01	109,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 350,00	2 287,01	2 520,01	110,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 398,00	2 482 010,00	2 482 950,11	100,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 821 165,00	2 395 350,00	2 396 186,20	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353,00	1 353,00	1 344,00	99,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 880,00	55 990,00	55 995,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 083,00	21 371,00	21 371,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917,00	4 446,00	4 584,00	103,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 500,00	3 469,91	99,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 119,00	1 266 936,30	1 308 939,72	103,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 742,00	485 330,00	504 226,66	103,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 944,00	400 000,00	411 544,51	102,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 350,00	16 200,00	16 791,00	103,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 161,00	157 000,00	159 085,77	101,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 835,00	40 452,00	40 452,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	540,00	540,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 347,00	155 000,00	159 262,90	102,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 414,30	17 036,88	137,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 967,00	136 701,00	111 557,73	81,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 747,00	28 747,00	16 441,98	57,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 753,00	22 753,00	21 498,00	94,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 928,00	85 201,00	73 617,75	86,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 539,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 840 120,00	4 271 136,00	4 271 136,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 797 365,00	4 228 381,00	4 228 381,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 755,00	42 755,00	42 755,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 928 726,00	12 823 501,06	12 823 501,06	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 717 266,00	7 675 048,00	7 675 048,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 717 266,00	7 675 048,00	7 675 048,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	568 984,00	568 984,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	568 984,00	568 984,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 051,00	242 051,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	242 051,00	242 051,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 211 460,00	4 211 460,00	4 211 460,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 211 460,00	4 211 460,00	4 211 460,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 958,06	125 958,06	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 958,06	125 958,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	183 050,00	954 782,28	721 771,69	75,60%
	80101		Szkoły podstawowe	29 205,00	39 205,00	37 753,10	96,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 805,00	18 505,00	18 091,44	97,77%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 300,00	7 299,83	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	729,83	72,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	12 100,00	11 606,00	95,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	83 345,00	79 386,12	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 345,00	79 386,12	95,25%
	80104		Przedszkola	72 815,00	464 632,25	461 365,21	99,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	11 163,00	111,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	431,51	107,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	386,00	386,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 415,00	144 279,25	141 137,32	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 567,00	308 247,37	99,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030,00	1 975,33	2 538,05	128,49%
		0830	Wpływy z usług	1 030,00	1 975,33	2 538,05	128,49%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	80 000,00	83 000,00	81 662,40	98,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	83 000,00	81 662,40	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 138,30	54 566,81	97,20%
		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	56 138,30	54 566,81	97,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	226 486,40	4 500,00	1,99%
		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	188 688,44	0,00	0,00%
		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	33 297,96	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	132 000,00	131 999,99	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	132 000,00	131 999,99	100,00%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00	132 000,00	131 999,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	651 232,33	1 366 636,64	1 357 585,91	99,34%
	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	17 200,00	23 114,00	23 039,94	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	23 114,00	23 039,94	99,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 200,00	119 913,00	119 901,70	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00	119 913,00	119 901,70	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	218 681,54	215 123,90	98,37%
		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	218 681,54	215 123,90	98,37%
	85216		Zasilki stałe	211 700,00	278 903,00	278 902,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00	278 903,00	278 902,09	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 664,00	149 627,00	149 179,70	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 172,00	1 172,00	779,64	66,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	192,00	138,00	71,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	148 263,00	148 262,06	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 135,00	103 275,00	98 706,92	95,58%
		0830	Wpływy z usług	21 176,00	21 176,00	16 860,65	79,62%
		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	67 900,00	81 971,00	81 718,96	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 059,00	128,00	127,31	99,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	173 000,00	172 609,04	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	173 000,00	172 609,04	99,77%
	85295		Pozostała działalność	5 333,33	294 123,10	294 122,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	292 352,10	292 352,10	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	933,33	1 584,58	1 584,42	99,99%
		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	186,42	186,10	99,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 223 100,00	4 356 453,70	4 269 536,63	98,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 200,00	4 002 567,00	3 937 035,01	98,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	3,00	2,90	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 995,00	5 735,00	4 555,79	79,44%
		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	3 061 200,00	3 951 563,00	3 895 526,78	98,58%
		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	4 073,00	4 072,27	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 955,00	41 193,00	32 877,27	79,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	340,00	316,00	92,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	340,00	316,00	92,94%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 690,34	32 220,69	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 034,00	6 564,35	93,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 656,34	25 656,34	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	175 441,00	172 964,52	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 800,00	175 441,00	172 964,52	98,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	145 415,36	127 000,41	87,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 560,00	39 124,00	70,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	14 399,00	92,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	129,49	431,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	20,00	66,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 791,36	19 823,92	95,35%
		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	44 151,50	44 151,50	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	9 352,50	9 352,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 470,00	1 059 205,82	1 043 921,24	98,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 000,00	942 000,00	925 119,09	98,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 000,00	942 000,00	925 119,09	98,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 846,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 767,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 079,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 124,00	72 203,13	73 799,46	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 444,00	2 129,20	3 158,80	148,36%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 862,00	6 862,00	7 428,73	108,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 818,00	63 211,93	63 211,93	100,00%
			Razem	27 058 642,00	32 445 111,06	32 193 715,94	99,23%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tłuchowo 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 %
600			Transport i łączność	3 178 206,00	3 216 206,00	3 216 206,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 206,00	3 216 206,00	3 216 206,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	489 155,00	489 155,00	489 155,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 051,00	651 051,00	651 051,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 780 000,00	3 337 875,42	3 338 475,42	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000,00	3 337 875,42	3 338 475,42	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 500,00	8 100,00	108,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	2 768,00	2 768,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 768,00	2 768,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 768,00	2 768,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	672 306,77	671 425,14	99,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 097,77	21 097,77	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 097,77	21 097,77	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	651 209,00	650 327,37	99,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	573 792,00	573 792,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 417,00	76 535,37	98,86%
855			Rodzina	651 209,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 209,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 792,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 417,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
926			Kultura fizyczna	186 071,00	186 071,00	186 071,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	186 071,00	186 071,00	186 071,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 071,00	186 071,00	186 071,00	100,00%
			Razem	9 158 151,00	8 244 658,48	8 244 376,85	100,00%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tuchowo 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	3 797 365,00	4 228 381,00	4 228 381,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 755,00	42 755,00	42 755,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 747,00	28 747,00	16 441,98	57,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 342 907,00	2 880 680,00	2 900 412,86	100,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	437 297,00	401 353,00	412 888,51	102,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 230,00	72 190,00	72 786,00	100,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 244,00	178 371,00	180 456,77	101,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 350,00	2 287,01	2 520,01	110,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 835,00	40 452,00	40 452,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	540,00	540,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 753,00	22 753,00	21 498,00	94,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 928,00	85 201,00	73 617,75	86,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 539,00	942 000,00	925 119,09	98,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 264,00	159 446,00	163 846,90	102,76%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	78 973,16	79 036,76	100,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 494,00	3 233,13	4 822,63	149,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	11 163,00	111,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	83 000,00	81 662,40	98,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	57 762,69	41 226,69	71,37%
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	136 744,00	133 649,17	134 801,34	100,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 500,00	8 100,00	108,00%
0830	Wpływy z usług	998 706,00	624 451,33	681 264,63	109,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 768,00	2 768,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 872,00	22 786,30	27 935,52	122,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257 882,67	132 383,12	143 559,91	108,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020 022,00	1 110 556,39	1 110 556,40	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 919,04	23 919,04	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 147,00	193 749,37	188 968,30	97,53%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 550,00	6 062 242,14	5 997 506,05	98,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 400,00	1 369 888,42	1 362 694,65	99,47%
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	933,33	324 275,77	135 587,42	41,81%
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	62 560,33	29 261,80	46,77%
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	4 073,00	4 072,27	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 014,00	41 321,00	33 004,58	79,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 897,00	102 711,93	102 711,93	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 656,34	25 656,34	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	30 000,00	30 000,00	100,00%

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	568 984,00	568 984,00	100,00%
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00	132 000,00	131 999,99	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 928 726,00	12 128 559,00	12 128 559,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	675 226,00	675 226,00	675 226,00	100,00%
6257	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	573 792,00	573 792,00	573 792,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 417,00	77 417,00	76 535,37	98,86%
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	562 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 051,00	651 051,00	651 051,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 097,77	21 097,77	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 000,00	5 306 375,42	5 306 375,42	100,00%
	Razem	36 216 793,00	40 689 769,54	40 438 092,79	99,38%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tłuchowo 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	3 797 365,00	4 228 381,00	4 228 381,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 755,00	42 755,00	42 755,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 747,00	28 747,00	16 441,98	57,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 342 907,00	2 880 680,00	2 900 412,86	100,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	437 297,00	401 353,00	412 888,51	102,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 230,00	72 190,00	72 786,00	100,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 244,00	178 371,00	180 456,77	101,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 350,00	2 287,01	2 520,01	110,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 835,00	40 452,00	40 452,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	540,00	540,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 753,00	22 753,00	21 498,00	94,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 928,00	85 201,00	73 617,75	86,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 539,00	942 000,00	925 119,09	98,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 264,00	159 446,00	163 846,90	102,76%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	78 973,16	79 036,76	100,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 494,00	3 233,13	4 822,63	149,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	11 163,00	111,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	83 000,00	81 662,40	98,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	57 762,69	41 226,69	71,37%
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	136 744,00	133 649,17	134 801,34	100,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 500,00	8 100,00	108,00%
0830	Wpływy z usług	998 706,00	624 451,33	681 264,63	109,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 768,00	2 768,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 872,00	22 786,30	27 935,52	122,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257 882,67	132 383,12	143 559,91	108,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020 022,00	1 110 556,39	1 110 556,40	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 919,04	23 919,04	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 147,00	193 749,37	188 968,30	97,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 014,00	41 321,00	33 004,58	79,87%
	Razem	11 961 635,67	11 611 408,71	11 654 531,07	100,14%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Thuchowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	499 736,00	1 643 932,96	1 497 659,04	91,10%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 244,98	91,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 244,98	91,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	424 886,00	553 726,61	409 763,55	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	42 000,00	26 321,94	62,67%
		4260	Zakup energii	170 000,00	200 000,00	169 340,84	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	13 190,24	38,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	80 840,61	48 706,96	60,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,94	70,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	5 762,53	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 886,00	4 886,00	3 850,30	78,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	76 881,80	66,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
	01095		Pozostała działalność	5 850,00	1 024 206,35	1 022 650,51	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 818,35	15 814,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 678,05	2 677,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,55	387,42	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	403,00	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 183,80	1 080,95	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	998 688,60	998 299,32	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 500,00	518 861,83	404 277,09	77,92%
	40002		Dostarczanie wody	268 000,00	518 861,83	404 277,09	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 000,00	38 792,85	74,60%
		4260	Zakup energii	180 000,00	250 000,00	195 401,78	78,16%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	136 861,83	102 900,12	75,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	41 000,00	29 453,08	71,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 139,53	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	31 589,73	98,72%

	40095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 409 492,00	5 528 531,25	5 101 836,92	92,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	29 510,00	29 510,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 510,00	9 510,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 345,00	63 345,00	23 119,40	36,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	3 344,40	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	19 775,00	32,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 434,00	5 434,00	5 433,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 434,00	5 434,00	5 433,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 307 713,00	5 417 242,25	5 040 038,55	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 110,00	614 110,00	582 609,16	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	806 603,00	565 000,00	519 420,11	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	427 847,25	142 387,03	33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 751,90	46,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 000,00	1 790 000,00	1 779 585,35	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 011,24	25,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 011,24	43,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	723,93	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	723,93	72,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 424 993,00	4 173 019,42	4 125 355,35	98,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 334 805,00	4 103 831,42	4 083 770,17	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,00	17 956,00	13 155,19	73,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 000,00	88 440,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 350,00	12 442,46	67,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	27,88	1,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 650,00	6 642,30	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	620 000,00	618 421,92	99,75%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	12 965,00	92,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 188,00	69 188,00	41 585,18	60,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	7 613,75	63,45%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 589,92	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 000,00	4 461,23	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	10 873,90	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	24,38	1,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 988,00	2 988,00	2 988,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	28 000,00	14 034,00	50,12%
710			Działalność usługowa	17 500,00	110 000,00	25 350,39	23,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	108 000,00	23 790,40	22,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	105 000,00	23 790,40	22,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	1 059,99	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 059,99	70,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 750 765,00	4 947 667,81	4 646 389,94	93,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 166,00	258 661,51	245 901,49	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	54,95	27,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 462,00	195 067,51	187 197,21	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 745,37	13 745,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220,00	35 588,76	33 893,79	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 046,00	3 349,58	2 937,36	87,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,18	1 000,18	230,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	4 810,11	4 810,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 532,70	76,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 238,00	233 138,00	227 647,57	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 138,00	220 138,00	218 349,23	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	918,72	91,87%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 863,33	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	6 516,29	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 893 492,00	4 041 120,60	3 889 204,04	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	8 890,60	68,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 803,00	2 724 831,79	2 690 608,85	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	179 871,84	179 871,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 601,00	462 601,00	459 708,15	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 414,00	55 414,00	49 678,29	89,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 500,00	6 265,00	83,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	85 500,00	72 800,00	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,03	102 588,96	77 273,25	75,32%
		4260	Zakup energii	120 000,00	60 000,00	44 972,95	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 000,00	13 082,97	43,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	130 000,00	115 893,47	89,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	27 000,00	25 263,98	93,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 000,00	19 576,12	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	30 000,00	25 515,92	85,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 573,97	79 814,01	79 814,01	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	40,98	2,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 000,00	3 236,00	46,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 712,67	94,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 999,00	11 998,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	58 000,00	45 895,27	79,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	12 479,03	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	19 416,24	77,66%
	75095		Pozostała działalność	288 869,00	356 747,70	237 741,57	66,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	123 855,08	98,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 478,00	28 478,00	28 424,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	170,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	17 910,70	71,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	844,86	56,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	27 158,00	84,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 640,00	10 922,40	13,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 360,00	2 397,60	13,06%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	30 000,00	26 228,93	87,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 211,25	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 363,45	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	174 111,00	173 590,10	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,21	962,97	962,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,24	163,44	163,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,55	23,59	23,59	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 946,00	49 928,49	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 709,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	154,35	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 909,70	4 907,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	485,30	485,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	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	77 253,00	77 250,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 078,85	2 078,85	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,24	232,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 879,08	13 879,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 849,56	7 847,31	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 355,48	3 355,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	993,60	993,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,19	64,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 762,00	45 260,86	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 200,00	25 700,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,04	1 807,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,19	168,54	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 879,08	11 879,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,72	4 991,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	269,28	269,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,69	53,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 615,00	1 367 615,00	894 784,66	65,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 356 915,00	1 342 915,00	875 212,77	65,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	34 000,00	16 648,00	48,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	22 230,00	16 081,48	72,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	115 000,00	103 040,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	135 500,00	120 440,26	88,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 185,00	10 172,99	55,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	27 500,00	16 892,00	61,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	6 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 500,00	49 213,68	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	9 512,40	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	387 000,00	250 261,96	64,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00	527 000,00	276 700,00	52,50%
	75495		Pozostała działalność	700,00	4 700,00	4 571,89	97,27%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 000,00	2 999,06	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 572,83	92,52%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	125 000,00	122 912,24	98,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	125 000,00	122 912,24	98,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	125 000,00	122 912,24	98,33%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	110 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	110 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	103 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 335 539,00	12 461 455,83	11 997 697,47	96,28%
	80101		Szkoły podstawowe	6 385 310,00	7 399 629,59	7 346 045,28	99,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 133,00	256 274,00	255 670,38	99,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 413,00	1 113 913,00	1 110 917,78	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 635,00	70 944,00	70 943,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 490,00	902 668,00	898 144,52	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 293,00	89 270,00	87 375,03	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 001,31	176 155,79	160 964,93	91,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	997,56	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 000,00	8 697,39	96,64%
		4260	Zakup energii	168 000,00	188 000,00	181 610,40	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	108 600,00	160 800,00	159 675,55	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	71 849,00	66 427,86	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 600,00	8 259,54	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	821,10	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 889,69	258 631,87	258 631,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,00	3 153,00	2 995,99	95,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 199,00	3 814 045,92	3 800 087,94	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 503,00	237 895,00	237 893,94	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 727,00	525 393,23	515 047,09	98,03%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 797,28	26 964,28	26 795,69	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 512,00	72 808,00	70 192,03	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,00	4 961,00	4 593,85	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 427,72	24 140,95	24 140,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 351,00	377 040,00	369 847,03	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 851,00	19 479,00	19 477,54	99,99%
	80104		Przedszkola	1 172 149,00	1 482 131,84	1 446 211,53	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 380,00	43 680,17	42 676,82	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 223,00	260 223,00	257 332,59	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 434,00	18 045,00	18 044,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 505,00	170 862,00	169 467,27	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 984,00	22 482,00	21 729,32	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	990,34	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,30	12 901,67	12 415,57	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	310,00	309,47	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	27 716,03	86,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	606,70	12,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 357,84	89,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	147 289,84	135 763,73	92,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	985,43	65,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	184,00	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	476,00	476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 043,70	48 240,16	48 240,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 802,00	648 745,00	642 075,61	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 177,00	41 177,00	41 139,98	99,91%
	80107		Świetlice szkolne	193 059,00	238 769,67	236 298,84	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,70	9 632,70	9 608,94	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 686,00	33 044,00	32 514,95	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00	2 496,00	2 230,27	89,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 492,30	8 597,37	8 597,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,00	1,96	9,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 035,00	175 192,60	173 559,29	99,07%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 910,00	9 787,00	9 786,06	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 059,00	676 531,28	567 032,63	83,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	279,06	27,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 131,00	243 131,00	238 585,87	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 063,70	13 063,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 579,00	32 515,30	31 861,53	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 095,00	3 095,00	2 218,77	71,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,18	224 000,17	157 390,05	70,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	672,04	11,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	106 756,10	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 629,40	51,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	4 810,11	4 810,11	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 016,00	4 016,00	4 016,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 443,00	37 443,00	27 605,00	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	5 400,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 443,00	28 443,00	22 205,00	78,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	205 510,00	209 706,29	208 042,55	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,86	200,86	139,87	69,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 833,00	97 633,00	97 547,90	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 120,00	6 119,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 357,00	16 457,00	16 355,84	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	1 974,00	1 896,19	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	81 662,40	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,14	3 021,43	3 021,43	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	50 642,00	53 993,00	50 683,69	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	10,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,00	7 850,00	7 317,90	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,00	955,00	788,02	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 249,00	41 951,00	39 829,76	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 278,00	3 227,00	2 748,01	85,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 269 196,68	1 484 676,12	1 473 606,94	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 485,92	63 458,92	63 375,28	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 430,00	202 785,00	200 986,30	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 883,00	19 485,00	19 007,52	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 638,00	81,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 757,76	51 584,20	51 584,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	808,00	594,81	73,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 739,00	1 084 023,00	1 075 889,31	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 693,00	60 532,00	60 531,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 138,30	54 566,81	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,79	555,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 582,51	54 011,02	97,17%
	80195		Pozostała działalność	64 443,32	297 043,51	72 557,11	24,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 361,00	9 361,00	9 361,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 619,60	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 461,40	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 806,45	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,55	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 666,45	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,55	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 138,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 262,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 597,94	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 458,46	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 582,32	58 696,11	58 696,11	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 650,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	435,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00	0,00	0,00%

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 775,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 725,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	228 475,00	260 298,00	253 920,27	97,55%
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 800,00	136 350,00	136 349,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 593,47	6 593,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 116,27	1 116,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,26	40,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	990,00	990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 610,00	127 610,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 385,00	111 658,00	105 280,28	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,34	101,34	55,05	54,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 887,49	36 573,49	32 271,98	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 418,00	2 417,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	6 715,00	5 498,27	81,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	955,00	782,26	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	3 986,00	3 985,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 697,00	36 370,60	36 070,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	230,80	40,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 444 137,00	2 108 977,64	2 083 806,01	98,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	111 528,00	118 038,00	118 026,61	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 528,00	118 038,00	118 026,61	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	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	17 200,00	23 114,00	23 039,94	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	23 114,00	23 039,94	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 200,00	119 913,00	119 901,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	127 200,00	119 913,00	119 901,70	99,99%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 020,00	239 301,54	235 674,48	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	15 020,00	232 932,17	229 408,74	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	697,41	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	53,90	53,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,37	1 124,43	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	211 700,00	279 903,00	278 902,09	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	211 700,00	279 903,00	278 902,09	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 080,00	648 654,00	630 348,82	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,66	375,40	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 903,00	461 811,00	452 570,68	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 626,00	29 294,00	29 293,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 216,00	83 288,00	81 893,27	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,00	8 651,00	6 555,69	75,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,05	17 000,05	13 616,40	80,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 847,00	26 158,52	24 811,68	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 688,00	3 960,00	3 958,14	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	450,80	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	103,00	103,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 092,95	13 898,57	13 898,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	193,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,20	1 030,00	68,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 143,00	81 971,00	81 718,96	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,66	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 568,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 121,00	8 060,00	8 058,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	54 711,00	54 600,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 200,00	19 060,00	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00	-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 318,00	216 250,00	215 761,30	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	211 318,00	216 250,00	215 761,30	99,77%
	85295		Pozostała działalność	98 948,00	375 833,10	374 432,11	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	68 044,00	345 615,55	345 027,51	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 555,95	1 555,95	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,50	155,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,44	263,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,10	227,83	99,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	26,94	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,12	38,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,48	32,43	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,92	3,82	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 765,03	3 765,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,67	22 800,67	21 988,20	96,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	933,33	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,34	23,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 411,20	5 411,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,22	108,22	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	82 223,00	82 222,22	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	82 223,00	82 222,22	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	80 858,00	80 858,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 365,00	1 364,22	99,94%
855			Rodzina	4 180 993,00	5 275 791,65	5 145 222,21	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 737,00	4 082 920,15	3 989 804,99	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	96,51	38,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 039,00	3 481 709,00	3 434 695,35	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 574,00	149 616,72	143 781,91	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 786,73	11 786,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 613,00	402 178,82	373 680,18	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 529,00	5 069,07	3 767,92	74,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,18	8 835,15	940,97	10,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 059,03	14 663,57	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	4 084,97	4 084,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 330,66	2 306,88	69,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	340,00	316,00	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	340,00	316,00	92,94%
	85504		Wspieranie rodziny	94 228,00	124 318,34	101 501,45	81,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	96,55	64,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 147,00	94 511,00	75 971,57	80,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	4 517,00	4 514,01	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,00	17 054,34	13 159,27	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	98,00	97,40	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,66	331,66	286,00	86,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	828,00	827,79	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 937,20	3 657,72	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	474,00	474,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	11 361,00	13 961,00	13 732,81	98,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 361,00	13 961,00	13 732,81	98,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	175 441,00	172 964,52	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 800,00	175 441,00	172 964,52	98,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 767,00	878 811,16	866 902,44	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	90,95	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 112,87	67 710,87	97,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 820,53	36 820,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 799,60	7 799,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 612,32	12 350,28	97,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 428,87	6 428,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 361,81	1 361,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 692,17	1 658,95	98,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	902,10	902,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,09	191,09	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 445,15	3 094,76	41,57%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 016,00	18 858,37	85,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	479,50	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	128,80	42,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 335,65	3 335,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 426,00	1 425,51	58,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	573 792,00	573 792,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 975,00	131 975,00	130 472,80	98,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 572,00	1 320 600,42	1 171 134,12	88,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 000,00	998 427,90	891 002,85	89,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	5 579,16	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	566,31	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,00	2 343,00	1 041,54	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	336,00	193,76	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,77	2 000,77	898,00	44,88%
		4260	Zakup energii	7 500,00	10 000,00	4 283,51	42,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	915 108,00	969 239,73	878 068,03	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	34,14	9,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542,23	338,40	338,40	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	8 567,00	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 027,00	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 540,00	58,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 079,00	28 182,90	28 182,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	2 011,31	2 011,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	290,33	290,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,00	7 943,51	7 943,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	87,75	87,75	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	13 085,74	81,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 368,91	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 716,83	85,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 975,00	192 475,00	163 431,76	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	130 000,00	78 000,00	54 568,92	69,96%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116 975,00	114 475,00	108 862,84	95,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 818,00	63 211,93	63 211,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 818,00	63 211,93	63 211,93	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 700,00	7 302,69	3 651,94	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	472,39	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 102,69	3 179,55	77,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 989 549,00	2 007 687,47	1 899 521,07	94,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 329,00	802 946,00	702 449,36	87,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	537 000,00	522 996,06	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	170,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 646,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	118 906,59	99 446,55	83,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	53 000,00	40 804,44	76,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	91,02	1,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 844,41	28 504,52	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	226,77	22,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	7 380,00	21,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 683,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	347 330,24	97,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	347 330,24	97,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 220,00	849 741,47	849 741,47	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 220,00	849 741,47	849 741,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	329 337,00	408 606,31	359 848,30	88,07%
	92601		Obiekty sportowe	54 587,00	52 579,31	26 050,83	49,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	201,31	201,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 402,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	3 636,41	42,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	36 600,00	19 256,36	52,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	527,54	15,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	51,21	12,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 750,00	310 027,00	291 070,87	93,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 500,00	202 500,00	202 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	17 254,89	86,27%
		4260	Zakup energii	16 500,00	36 887,00	25 810,78	69,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 020,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 500,00	16 275,00	87,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	820,20	41,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 390,00	27 390,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	46 000,00	42 726,60	92,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 000,00	14 006,60	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
			Razem	37 315 353,00	42 642 399,01	39 991 046,82	93,78%

3.7 Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Thuchowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	349 736,00	1 458 932,96	1 355 777,24	92,93%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 244,98	91,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 244,98	91,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	274 886,00	368 726,61	267 881,75	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	42 000,00	26 321,94	62,67%
		4260	Zakup energii	170 000,00	200 000,00	169 340,84	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	13 190,24	38,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	80 840,61	48 706,96	60,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,94	70,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	5 762,53	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 886,00	4 886,00	3 850,30	78,80%
	01095		Pozostała działalność	5 850,00	1 024 206,35	1 022 650,51	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 818,35	15 814,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 678,05	2 677,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,55	387,42	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	403,00	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 183,80	1 080,95	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	998 688,60	998 299,32	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 500,00	518 861,83	404 277,09	77,92%
	40002		Dostarczanie wody	268 000,00	518 861,83	404 277,09	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 000,00	38 792,85	74,60%
		4260	Zakup energii	180 000,00	250 000,00	195 401,78	78,16%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	136 861,83	102 900,12	75,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	41 000,00	29 453,08	71,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 139,53	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	31 589,73	98,72%
	40095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-

600			Transport i łączność	1 649 492,00	1 666 246,25	1 290 191,57	77,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	29 510,00	29 510,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 510,00	9 510,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 345,00	3 345,00	3 344,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	3 344,40	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 434,00	5 434,00	5 433,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 434,00	5 434,00	5 433,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 713,00	1 614 957,25	1 248 168,20	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 110,00	614 110,00	582 609,16	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	806 603,00	565 000,00	519 420,11	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	427 847,25	142 387,03	33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 751,90	46,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 011,24	25,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 011,24	43,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	723,93	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	723,93	72,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 993,00	180 644,00	149 559,01	82,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 805,00	139 456,00	122 007,83	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,00	17 956,00	13 155,19	73,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 000,00	88 440,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 350,00	12 442,46	67,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	27,88	1,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 650,00	6 642,30	99,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 188,00	41 188,00	27 551,18	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	7 613,75	63,45%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 589,92	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 000,00	4 461,23	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	10 873,90	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	24,38	1,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 988,00	2 988,00	2 988,00	100,00%
710			Działalność usługowa	17 500,00	110 000,00	25 350,39	23,05%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	108 000,00	23 790,40	22,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	105 000,00	23 790,40	22,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	1 059,99	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 059,99	70,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 750 765,00	4 935 668,81	4 634 390,95	93,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 166,00	258 661,51	245 901,49	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	54,95	27,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 462,00	195 067,51	187 197,21	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 745,37	13 745,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220,00	35 588,76	33 893,79	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 046,00	3 349,58	2 937,36	87,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,18	1 000,18	230,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	4 810,11	4 810,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 532,70	76,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 238,00	233 138,00	227 647,57	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 138,00	220 138,00	218 349,23	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	918,72	91,87%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 863,33	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	6 516,29	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 893 492,00	4 029 121,60	3 877 205,05	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	8 890,60	68,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 803,00	2 724 831,79	2 690 608,85	98,74%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	179 871,84	179 871,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 601,00	462 601,00	459 708,15	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 414,00	55 414,00	49 678,29	89,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 500,00	6 265,00	83,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	85 500,00	72 800,00	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,03	102 588,96	77 273,25	75,32%
		4260	Zakup energii	120 000,00	60 000,00	44 972,95	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 000,00	13 082,97	43,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	130 000,00	115 893,47	89,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	27 000,00	25 263,98	93,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 000,00	19 576,12	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	30 000,00	25 515,92	85,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 573,97	79 814,01	79 814,01	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	40,98	2,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 000,00	3 236,00	46,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 712,67	94,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	58 000,00	45 895,27	79,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	12 479,03	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	19 416,24	77,66%
	75095		Pozostała działalność	288 869,00	356 747,70	237 741,57	66,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	123 855,08	98,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 478,00	28 478,00	28 424,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	170,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	17 910,70	71,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	844,86	56,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	27 158,00	84,87%

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 640,00	10 922,40	13,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 360,00	2 397,60	13,06%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	30 000,00	26 228,93	87,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 211,25	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 363,45	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	174 111,00	173 590,10	99,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,21	962,97	962,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,24	163,44	163,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,55	23,59	23,59	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 946,00	49 928,49	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 709,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	154,35	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 909,70	4 907,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	485,30	485,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	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	77 253,00	77 250,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 078,85	2 078,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,24	232,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 879,08	13 879,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 849,56	7 847,31	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 355,48	3 355,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	993,60	993,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,19	64,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 762,00	45 260,86	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 200,00	25 700,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,04	1 807,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,19	168,54	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 879,08	11 879,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,72	4 991,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	269,28	269,28	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,69	53,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 615,00	453 615,00	367 822,70	81,09%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 915,00	428 915,00	348 250,81	81,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	34 000,00	16 648,00	48,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	22 230,00	16 081,48	72,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	115 000,00	103 040,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	135 500,00	120 440,26	88,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 185,00	10 172,99	55,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	27 500,00	16 892,00	61,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	6 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 500,00	49 213,68	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	9 512,40	90,59%
	75495		Pozostała działalność	700,00	4 700,00	4 571,89	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 000,00	2 999,06	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 572,83	92,52%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	125 000,00	122 912,24	98,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	125 000,00	122 912,24	98,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	125 000,00	122 912,24	98,33%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	103 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	103 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	103 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 335 539,00	12 461 455,83	11 997 697,47	96,28%
	80101		Szkoły podstawowe	6 385 310,00	7 399 629,59	7 346 045,28	99,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 133,00	256 274,00	255 670,38	99,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 413,00	1 113 913,00	1 110 917,78	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 635,00	70 944,00	70 943,49	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 490,00	902 668,00	898 144,52	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 293,00	89 270,00	87 375,03	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 001,31	176 155,79	160 964,93	91,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	997,56	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 000,00	8 697,39	96,64%
		4260	Zakup energii	168 000,00	188 000,00	181 610,40	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	108 600,00	160 800,00	159 675,55	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	71 849,00	66 427,86	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 600,00	8 259,54	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	821,10	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 889,69	258 631,87	258 631,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,00	3 153,00	2 995,99	95,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 199,00	3 814 045,92	3 800 087,94	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 503,00	237 895,00	237 893,94	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 727,00	525 393,23	515 047,09	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 797,28	26 964,28	26 795,69	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 512,00	72 808,00	70 192,03	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,00	4 961,00	4 593,85	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 427,72	24 140,95	24 140,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 351,00	377 040,00	369 847,03	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 851,00	19 479,00	19 477,54	99,99%
	80104		Przedszkola	1 172 149,00	1 482 131,84	1 446 211,53	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 380,00	43 680,17	42 676,82	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 223,00	260 223,00	257 332,59	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 434,00	18 045,00	18 044,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 505,00	170 862,00	169 467,27	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 984,00	22 482,00	21 729,32	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	990,34	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,30	12 901,67	12 415,57	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	310,00	309,47	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	27 716,03	86,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	606,70	12,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 357,84	89,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	147 289,84	135 763,73	92,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	985,43	65,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	184,00	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	476,00	476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 043,70	48 240,16	48 240,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 802,00	648 745,00	642 075,61	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 177,00	41 177,00	41 139,98	99,91%
	80107		Świetlice szkolne	193 059,00	238 769,67	236 298,84	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,70	9 632,70	9 608,94	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 686,00	33 044,00	32 514,95	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00	2 496,00	2 230,27	89,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 492,30	8 597,37	8 597,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,00	1,96	9,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 035,00	175 192,60	173 559,29	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 910,00	9 787,00	9 786,06	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 059,00	676 531,28	567 032,63	83,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	279,06	27,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 131,00	243 131,00	238 585,87	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 063,70	13 063,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 579,00	32 515,30	31 861,53	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 095,00	3 095,00	2 218,77	71,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,18	224 000,17	157 390,05	70,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	672,04	11,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	106 756,10	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 629,40	51,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	4 810,11	4 810,11	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 016,00	4 016,00	4 016,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 443,00	37 443,00	27 605,00	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	5 400,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 443,00	28 443,00	22 205,00	78,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	205 510,00	209 706,29	208 042,55	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,86	200,86	139,87	69,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 833,00	97 633,00	97 547,90	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 120,00	6 119,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 357,00	16 457,00	16 355,84	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	1 974,00	1 896,19	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	81 662,40	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,14	3 021,43	3 021,43	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	50 642,00	53 993,00	50 683,69	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	10,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,00	7 850,00	7 317,90	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,00	955,00	788,02	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 249,00	41 951,00	39 829,76	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 278,00	3 227,00	2 748,01	85,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 269 196,68	1 484 676,12	1 473 606,94	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 485,92	63 458,92	63 375,28	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 430,00	202 785,00	200 986,30	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 883,00	19 485,00	19 007,52	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 638,00	81,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 757,76	51 584,20	51 584,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	808,00	594,81	73,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 739,00	1 084 023,00	1 075 889,31	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 693,00	60 532,00	60 531,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 138,30	54 566,81	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,79	555,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 582,51	54 011,02	97,17%
	80195		Pozostała działalność	64 443,32	297 043,51	72 557,11	24,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 361,00	9 361,00	9 361,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 619,60	0,00	0,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 461,40	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 806,45	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,55	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 666,45	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,55	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 138,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 262,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 597,94	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 458,46	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 582,32	58 696,11	58 696,11	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 650,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	435,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 775,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 725,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	228 475,00	260 298,00	253 920,27	97,55%
	85111		Szpitalę ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 800,00	136 350,00	136 349,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 593,47	6 593,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 116,27	1 116,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,26	40,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	990,00	990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 610,00	127 610,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 385,00	111 658,00	105 280,28	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,34	101,34	55,05	54,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 887,49	36 573,49	32 271,98	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 418,00	2 417,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	6 715,00	5 498,27	81,88%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	955,00	782,26	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	3 986,00	3 985,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 697,00	36 370,60	36 070,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	230,80	40,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 444 137,00	2 108 977,64	2 083 806,01	98,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	111 528,00	118 038,00	118 026,61	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 528,00	118 038,00	118 026,61	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	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	17 200,00	23 114,00	23 039,94	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	23 114,00	23 039,94	99,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 200,00	119 913,00	119 901,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	127 200,00	119 913,00	119 901,70	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 020,00	239 301,54	235 674,48	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	15 020,00	232 932,17	229 408,74	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	697,41	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	53,90	53,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,37	1 124,43	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	211 700,00	279 903,00	278 902,09	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	211 700,00	279 903,00	278 902,09	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 080,00	648 654,00	630 348,82	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,66	375,40	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 903,00	461 811,00	452 570,68	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 626,00	29 294,00	29 293,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 216,00	83 288,00	81 893,27	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,00	8 651,00	6 555,69	75,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,05	17 000,05	13 616,40	80,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 847,00	26 158,52	24 811,68	94,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 688,00	3 960,00	3 958,14	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	450,80	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	103,00	103,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 092,95	13 898,57	13 898,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	193,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,20	1 030,00	68,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 143,00	81 971,00	81 718,96	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,66	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 568,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 121,00	8 060,00	8 058,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	54 711,00	54 600,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 200,00	19 060,00	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 318,00	216 250,00	215 761,30	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	211 318,00	216 250,00	215 761,30	99,77%
	85295		Pozostała działalność	98 948,00	375 833,10	374 432,11	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	68 044,00	345 615,55	345 027,51	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 555,95	1 555,95	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,50	155,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,44	263,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,10	227,83	99,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	26,94	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,12	38,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,48	32,43	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,92	3,82	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 765,03	3 765,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,67	22 800,67	21 988,20	96,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	933,33	0,00	0,00	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,34	23,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 411,20	5 411,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,22	108,22	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	82 223,00	82 222,22	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	82 223,00	82 222,22	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	80 858,00	80 858,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 365,00	1 364,22	99,94%
855			Rodzina	3 455 226,00	4 567 598,65	4 439 531,90	97,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 737,00	4 082 920,15	3 989 804,99	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	96,51	38,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 039,00	3 481 709,00	3 434 695,35	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 574,00	149 616,72	143 781,91	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 786,73	11 786,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 613,00	402 178,82	373 680,18	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 529,00	5 069,07	3 767,92	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,18	8 835,15	940,97	10,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 059,03	14 663,57	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	4 084,97	4 084,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 330,66	2 306,88	69,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	340,00	316,00	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	340,00	316,00	92,94%
	85504		Wspieranie rodziny	94 228,00	124 318,34	101 501,45	81,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	96,55	64,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 147,00	94 511,00	75 971,57	80,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	4 517,00	4 514,01	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,00	17 054,34	13 159,27	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	98,00	97,40	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,66	331,66	286,00	86,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	828,00	827,79	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 937,20	3 657,72	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	474,00	474,00	100,00%

	85508		Rodziny zastępcze	11 361,00	13 961,00	13 732,81	98,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 361,00	13 961,00	13 732,81	98,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	175 441,00	172 964,52	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 800,00	175 441,00	172 964,52	98,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	170 618,16	161 212,13	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	90,95	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 112,87	67 710,87	97,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 820,53	36 820,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 799,60	7 799,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 612,32	12 350,28	97,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 428,87	6 428,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 361,81	1 361,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 692,17	1 658,95	98,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	902,10	902,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,09	191,09	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 445,15	3 094,76	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 016,00	18 858,37	85,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	479,50	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	128,80	42,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 335,65	3 335,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 572,00	1 320 600,42	1 171 134,12	88,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 000,00	998 427,90	891 002,85	89,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	5 579,16	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	566,31	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,00	2 343,00	1 041,54	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	336,00	193,76	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,77	2 000,77	898,00	44,88%
		4260	Zakup energii	7 500,00	10 000,00	4 283,51	42,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	915 108,00	969 239,73	878 068,03	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	34,14	9,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542,23	338,40	338,40	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	8 567,00	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 027,00	51,35%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 540,00	58,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 079,00	28 182,90	28 182,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	2 011,31	2 011,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	290,33	290,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,00	7 943,51	7 943,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	87,75	87,75	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	13 085,74	81,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 368,91	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 716,83	85,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 975,00	192 475,00	163 431,76	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	130 000,00	78 000,00	54 568,92	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116 975,00	114 475,00	108 862,84	95,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 818,00	63 211,93	63 211,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 818,00	63 211,93	63 211,93	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 700,00	7 302,69	3 651,94	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	472,39	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 102,69	3 179,55	77,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 646,00	1 122 946,00	1 042 399,60	92,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 646,00	767 946,00	695 069,36	90,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	537 000,00	522 996,06	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	170,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 646,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	118 906,59	99 446,55	83,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	53 000,00	40 804,44	76,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	91,02	1,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 844,41	28 504,52	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	226,77	22,68%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	347 330,24	97,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	347 330,24	97,84%
926			Kultura fizyczna	329 337,00	381 216,31	332 458,30	87,21%
	92601		Obiekty sportowe	54 587,00	52 579,31	26 050,83	49,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	201,31	201,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 402,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	3 636,41	42,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	36 600,00	19 256,36	52,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	527,54	15,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	51,21	12,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 750,00	282 637,00	263 680,87	93,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 500,00	202 500,00	202 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	17 254,89	86,27%
		4260	Zakup energii	16 500,00	36 887,00	25 810,78	69,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 020,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 500,00	16 275,00	87,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	820,20	41,01%
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	46 000,00	42 726,60	92,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 000,00	14 006,60	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
			Razem	26 336 683,00	32 049 415,12	29 932 560,60	93,40%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tłuchowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	185 000,00	141 881,80	76,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	185 000,00	141 881,80	76,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	76 881,80	66,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
600			Transport i łączność	3 760 000,00	3 862 285,00	3 811 645,35	98,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	19 775,00	32,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	19 775,00	32,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00	3 802 285,00	3 791 870,35	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 000,00	1 790 000,00	1 779 585,35	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 352 000,00	3 992 375,42	3 975 796,34	99,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 314 000,00	3 964 375,42	3 961 762,34	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	620 000,00	618 421,92	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	12 965,00	92,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	28 000,00	14 034,00	50,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	28 000,00	14 034,00	50,12%
750			Administracja publiczna	0,00	11 999,00	11 998,99	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 999,00	11 998,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 999,00	11 998,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00	914 000,00	526 961,96	57,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	990 000,00	914 000,00	526 961,96	57,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	387 000,00	250 261,96	64,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00	527 000,00	276 700,00	52,50%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	725 767,00	708 193,00	705 690,31	99,65%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	725 767,00	708 193,00	705 690,31	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 426,00	1 425,51	58,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	573 792,00	573 792,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 975,00	131 975,00	130 472,80	98,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 903,00	884 741,47	857 121,47	96,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 683,00	35 000,00	7 380,00	21,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	7 380,00	21,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 683,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 220,00	849 741,47	849 741,47	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 220,00	849 741,47	849 741,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	27 390,00	27 390,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 390,00	27 390,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 390,00	27 390,00	100,00%
			Razem	10 978 670,00	10 592 983,89	10 058 486,22	94,95%

Dzi- ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki w tytułach gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i leśnictwo	499 736,00	1 643 932,96	1 497 659,04	1 355 777,24	1 298 777,24	18 878,76	1 279 898,48	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 881,80	141 881,80	0,00	0,00	0,00	91,10%		
	01009		Spółki w wodzie	60 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Łąby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 244,98	8 244,98	8 244,98	0,00	8 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 244,98	8 244,98	8 244,98	0,00	8 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	424 886,00	553 726,61	489 763,55	267 881,75	267 881,75	0,00	267 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 881,80	141 881,80	0,00	0,00	0,00	74,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	42 000,00	26 321,94	26 321,94	26 321,94	0,00	26 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%		
		4260	Zakup energii	170 000,00	200 000,00	169 340,84	169 340,84	169 340,84	0,00	169 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	13 190,24	13 190,24	13 190,24	0,00	13 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	80 840,61	48 706,96	48 706,96	48 706,96	0,00	48 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,94	708,94	708,94	0,00	708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	5 762,53	5 762,53	5 762,53	0,00	5 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 886,00	4 886,00	3 850,30	3 850,30	3 850,30	0,00	3 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	76 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 881,80	76 881,80	0,00	0,00	0,00	66,85%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	92,86%		
	01095		Pozostała działalność	5 850,00	1 024 286,35	1 022 650,51	1 022 650,51	1 022 650,51	18 878,76	1													

	40095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 409 492,00	5 528 531,25	5 101 836,92	1 290 191,57	1 270 191,57	0,00	1 270 191,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 645,35	3 811 645,35	0,00	0,00	92,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	29 510,00	29 510,00	29 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	63 345,00	63 345,00	23 119,40	3 344,40	3 344,40	0,00	3 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775,00	19 775,00	0,00	0,00	36,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	3 344,40	3 344,40	3 344,40	0,00	3 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	19 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775,00	19 775,00	0,00	0,00	32,90%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	5 434,00	5 434,00	5 433,80	5 433,80	5 433,80	0,00	5 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 434,00	5 434,00	5 433,80	5 433,80	5 433,80	0,00	5 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drugi publiczne gminne	5 307 713,00	5 417 242,25	5 040 038,55	1 248 168,20	1 248 168,20	0,00	1 248 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 870,35	3 791 870,35	0,00	0,00	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 110,00	614 110,00	582 609,16	582 609,16	582 609,16	0,00	582 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	806 603,00	565 000,00	519 420,11	519 420,11	519 420,11	0,00	519 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	427 847,25	142 387,03	142 387,03	142 387,03	0,00	142 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 751,90	3 751,90	3 751,90	0,00	3 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 000,00	1 790 000,00	1 779 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 585,35	1 779 585,35	0,00	0,00	99,42%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 011,24	3 011,24	3 011,24	0,00	3 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 011,24	3 011,24	3 011,24	0,00	3 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	723,93	723,93	723,93	0,00	723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	723,93	723,93	723,93	0,00	723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 424 993,00	4 173 019,42	4 125 355,35	149 559,01	149 559,01	0,00	149 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 796,34	3 975 796,34	0,00	0,00	98,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 334 905,00	4 103 831,42	4 083 770,17	122 007,83	122 007,83	0,00	122 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 762,34	3 961 762,34	0,00	0,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,00	17 956,00	13 155,19	13 155,19	13 155,19	0,00	13 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 000,00	88 440,00	88 440,00	88 440,00	0,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 350,00	12 442,46	12 442,46	12 442,46	0,00	12 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	27,88	27,88	27,88	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	6 650,00	6 642,30	6 642,30	6 642,30	0,00	6 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	620 000,00	618 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 421,92	618 421,92	0,00	0,00	99,75%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,00	12 965,00	0,00	0,00	92,61%

[illegible]

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 236,00	233 138,00	227 647,57	227 647,57	9 298,34	0,00	9 298,34	0,00	218 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 138,00	220 138,00	218 349,23	218 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	218 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	918,72	918,72	918,72	0,00	918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 863,33	1 863,33	1 863,33	0,00	1 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	6 516,29	6 516,29	6 516,29	0,00	6 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 893 492,00	4 041 126,60	3 889 204,04	3 877 205,05	3 868 314,45	3 457 379,80	410 934,65	0,00	8 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,99	11 998,99	0,00	96,24%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	8 890,60	8 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 803,00	2 724 831,79	2 690 608,85	2 690 608,85	2 690 608,85	2 690 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	179 871,84	179 871,84	179 871,84	179 871,84	179 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	452 601,00	462 601,00	459 708,15	459 708,15	459 708,15	459 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 414,00	55 414,00	49 678,29	49 678,29	49 678,29	49 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 500,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	85 500,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,03	102 588,96	77 273,25	77 273,25	77 273,25	0,00	77 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
		4260 Zakup energii	120 000,00	60 000,00	44 972,95	44 972,95	44 972,95	0,00	44 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	30 000,00	13 082,97	13 082,97	13 082,97	0,00	13 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	130 000,00	115 893,47	115 893,47	115 893,47	0,00	115 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	27 000,00	25 263,98	25 263,98	25 263,98	0,00	25 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 000,00	19 576,12	19 576,12	19 576,12	0,00	19 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	30 000,00	25 515,92	25 515,92	25 515,92	0,00	25 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 573,97	79 814,01	79 814,01	79 814,01	79 814,01	79 814,01	0,00	79 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	40,98	40,98	40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700 Sukcesja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 000,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 712,67	4 712,67	4 712,67	4 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		6000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 999,00	11 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,99	11 998,99	0,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	58 000,00	45 895,27	45 895,27	31 895,27	0,00	31 895,27	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	12 479,03	12 479,03	12 479,03	0,00	12 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	19 416,24	19 416,24	19 416,24	0,00	19 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
	75895		Pomstała działalność	288 869,00	356 747,70	237 741,57	237 741,57	100 566,49	28 424,00	72 142,49	0,00	123 855,08	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	123 855,08	123 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	123 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	28 478,00	28 478,00	28 424,00	28 424,00	28 424,00	28 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	17 910,70	17 910,70	17 910,70	0,00	17 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	844,86	844,86	844,86	0,00	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	27 158,00	27 158,00	27 158,00	0,00	27 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 640,00	10 922,40	10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 360,00	2 397,60	2 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	30 000,00	26 228,93	26 228,93	26 228,93	0,00	26 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	174 111,00	173 590,10	173 590,10	68 010,10	44 522,92	22 487,18	0,00	105 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,21	962,97	962,97	962,97	962,97	962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,24	163,44	163,44	163,44	163,44	163,44	0										

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 355,48	3 355,48	3 355,48	3 355,48	0,00	3 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	993,60	993,60	993,60	993,60	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,19	64,19	64,19	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 762,00	45 268,86	45 268,86	19 568,86	13 909,28	5 651,58	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 200,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,04	1 807,97	1 807,97	1 807,97	1 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,19	168,54	168,54	168,54	168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 879,08	11 879,08	11 879,08	11 879,08	11 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,72	4 991,30	4 991,30	4 991,30	0,00	4 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	269,28	269,28	269,28	269,28	0,00	269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 615,00	1 367 615,00	894 784,66	367 822,70	351 174,70	119 121,48	232 053,22	0,00	16 648,00	0,00	0,00	0,00	526 961,96	526 961,96	0,00	0,00	65,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	1 356 915,00	1 342 915,00	875 212,77	348 250,81	331 602,81	119 121,48	212 481,33	0,00	16 648,00	0,00	0,00	0,00	526 961,96	526 961,96	0,00	0,00	65,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	34 000,00	16 648,00	16 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	22 230,00	16 081,48	16 081,48	16 081,48	16 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	115 000,00	103 040,00	103 040,00	103 040,00	103 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	135 500,00	120 440,26	120 440,26	120 440,26	0,00	120 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 185,00	10 172,99	10 172,99	10 172,99	0,00	10 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	27 500,00	16 892,00	16 892,00	16 892,00	0,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 500,00	49 213,68	49 213,68	49 213,68	0,00	49 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	9 512,40	9 512,40	9 512,40	0,00	9 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	387 000,00	250 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 261,96	250 261,96	0,00	0,00	64,67%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek oraz zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00	527 000,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	52,50%
	75495		Pozostała działalność	700,00	4 700,00	4 571,89	4 571,89	4 571,89	0,00	4 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 000,00	2 999,06	2 999,06	2 999,06	0,00	2 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 572,83	1 572,83	1 572,83	0,00	1 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
757			Obsługa długa publicznego	160 000,00	125 000,00	122 912,24	122 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -	160 000,00	125 000,00	122 912,24	122 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%

		Kredyty i pożyczki																			
	8110	Odstąpi od samorządowych papierów wartościowych lub racjusznych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	125 000,00	122 912,24	122 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
758		Różne rozliczenia	500 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	400 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 335 539,00	12 461 455,83	11 997 697,47	11 997 697,47	11 570 410,43	9 865 843,65	1 704 566,78	0,00	427 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	80101	Szkoty podstawowe	6 385 310,00	7 399 629,59	7 346 045,28	7 346 045,28	7 070 994,90	6 211 208,69	859 786,21	0,00	275 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych samodzielnie lub w podmiocie wykonawcy	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 133,00	256 274,00	255 670,38	255 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	255 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 413,00	1 113 913,00	1 110 917,78	1 110 917,78	1 110 917,78	1 110 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 635,00	70 944,00	70 943,49	70 943,49	70 943,49	70 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 490,00	902 668,00	898 144,52	898 144,52	898 144,52	898 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 293,00	89 270,00	87 375,03	87 375,03	87 375,03	87 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 001,31	176 155,79	160 964,93	160 964,93	160 964,93	0,00	160 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	997,56	997,56	997,56	0,00	997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 000,00	8 697,39	8 697,39	8 697,39	0,00	8 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	4260	Zakup energii	168 000,00	188 000,00	181 610,40	181 610,40	181 610,40	0,00	181 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4270	Zakup usług remontowych	108 600,00	160 800,00	159 675,55	159 675,55	159 675,55	0,00	159 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług poroATABek	67 500,00	71 849,00	66 427,86	66 427,86	66 427,86	0,00	66 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 600,00	8 259,54	8 259,54	8 259,54	0,00	8 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	821,10	821,10	821,10	0,00	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpry na zakładowy fundusz świadczeń socjATek	221 889,69	258 631,87	258 631,87	258 631,87	258 631,87	0,00	258 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,00	3 153,00	2 995,99	2 995,99	2 995,99	2 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 199,00	3 814 045,92	3 800 087,94	3 800 087,94	3 800 087,94	3 800 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 503,00	237 895,00	237 893,94	237 893,94	237 893,94	237 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 727,00	525 393,23	515 047,09	515 047,09	488 251,40	464 110,45	24 140,95	0,00	26 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 797,28	26 964,28	26 795,69	26 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 512,00	72 808,00	70 192,03	70 192,03	70 192,03	70 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,00	4 961,00	4 593,85	4 593,85	4 593,85	4 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
	4440	Odpry na zakładowy fundusz świadczeń socjATek	19 427,72	24 140,95	24 140,95	24 140,95	24 140,95	0,00	24 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 131,00	243 131,00	238 585,87	238 585,87	238 585,87	238 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 063,70	13 063,70	13 063,70	13 063,70	13 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 579,00	32 515,30	31 861,53	31 861,53	31 861,53	31 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 095,00	3 095,00	2 218,77	2 218,77	2 218,77	2 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,18	224 000,17	157 390,05	157 390,05	157 390,05	0,00	157 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	672,04	672,04	672,04	0,00	672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	106 756,10	106 756,10	106 756,10	0,00	106 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 629,40	3 629,40	3 629,40	0,00	3 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 537,82	4 810,11	4 810,11	4 810,11	4 810,11	0,00	4 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	B0146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 443,00	37 443,00	27 685,00	27 685,00	27 685,00	0,00	27 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 443,00	28 443,00	22 205,00	22 205,00	22 205,00	0,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
	B0148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 510,00	209 706,29	208 042,55	208 042,55	207 902,68	121 919,52	85 983,16	0,00	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,86	200,86	139,87	139,87	0,00	0,00	0,00	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 833,00	97 633,00	97 547,90	97 547,90	97 547,90	97 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 120,00	6 119,59	6 119,59	6 119,59	6 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 357,00	16 457,00	16 355,84	16 355,84	16 355,84	16 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	1 974,00	1 896,19	1 896,19	1 896,19	1 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,33	1 299,33	1 299,33	0,00	1 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	81 662,40	81 662,40	81 662,40	0,00	81 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,14	3 021,43	3 021,43	3 021,43	3 021,43	0,00	3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	B0149		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wykształcenia przedszkolnego	50 642,00	53 993,00	50 683,69	50 683,69	50 683,69	50 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,00	7 850,00	7 317,90	7 317,90	7 317,90	7 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,00	955,00	788,02	788,02	788,02	788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 249,00	41 951,00	39 829,76	39 829,76	39 829,76	39 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 278,00	3 227,00	2 748,01	2 748,01	2 748,01	2 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
	B0150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 249 196,68	1 484 676,12	1 473 606,94	1 473 606,94	1 410 231,66	1 357 009,46	53 212,20	0,00	63 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 485,92	63 458,92	63 375,28	63 375,28	0,00	0,00	0,00	63 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,50	155,50	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,44	263,44	263,44	263,44	263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,83	227,83	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,48	32,43	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,92	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 765,03	3 765,03	3 765,03	3 765,03	0,00	3 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,67	22 800,67	21 988,20	21 988,20	21 988,20	0,00	21 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Planowane zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519,42	5 519,42	5 519,42	108,22	0,00	108,22	0,00	5 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Planowana działalność	0,00	5 519,42	5 519,42	5 519,42	108,22	0,00	108,22	0,00	5 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 411,20	5 411,20	5 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,22	108,22	108,22	108,22	0,00	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	82 222,00	82 222,22	82 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	82 222,00	82 222,22	82 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	80 858,00	80 858,00	80 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	8504		Wspieranie rodziny	94 228,00	124 318,34	101 501,45	101 501,45	101 404,90	93 742,25	7 662,65	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	96,55	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 147,00	94 511,00	75 971,57	75 971,57	75 971,57	75 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	4 517,00	4 517,00	4 514,01	4 514,01	4 514,01	4 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	12 341,00	17 054,34	13 159,27	13 159,27	13 159,27	13 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	98,00	97,40	97,40	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,66	331,66	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	828,00	827,79	827,79	827,79	0,00	827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 937,20	3 657,72	3 657,72	3 657,72	0,00	3 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8508		Rodziny zastępcze	11 361,00	13 961,00	13 732,81	13 732,81	13 732,81	0,00	13 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 361,00	13 961,00	13 732,81	13 732,81	13 732,81	0,00	13 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	8553		Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek wniaczkowania rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	175 441,00	172 964,52	172 964,52	172 964,52	0,00	172 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4130	Skladowi na ubezpieczenie zdrowotne	115 800,00	175 441,00	172 964,52	172 964,52	172 964,52	0,00	172 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	8556		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 767,00	878 811,16	866 902,44	861 212,13	887 617,18	81 728,10	25 897,08	0,00	90,95	53 584,00	0,00	0,00	705 698,31	705 698,31	704 264,00	0,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 112,87	67 710,87	67 710,87	67 710,87	67 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 820,53	36 820,53	36 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00			

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 000,00	998 427,90	891 002,85	891 002,85	891 002,85	7 380,77	883 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	5 579,16	5 579,16	5 579,16	5 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	566,31	566,31	566,31	566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,00	2 343,00	1 041,54	1 041,54	1 041,54	1 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	336,00	193,76	193,76	193,76	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,77	2 000,77	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		4260	Zakup energii	7 500,00	10 000,00	4 283,51	4 283,51	4 283,51	0,00	4 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	915 108,00	969 239,73	878 068,03	878 068,03	878 068,03	0,00	878 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	34,14	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542,23	338,40	338,40	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	8 567,00	8 567,00	8 567,00	0,00	8 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 079,00	28 182,90	28 182,90	28 182,90	28 182,90	20 239,39	7 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	2 011,31	2 011,31	2 011,31	2 011,31	2 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	290,33	290,33	290,33	290,33	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,00	7 943,51	7 943,51	7 943,51	7 943,51	0,00	7 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	13 085,74	13 085,74	13 085,74	0,00	13 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 368,91	5 368,91	5 368,91	0,00	5 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 716,83	7 716,83	7 716,83	0,00	7 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 975,00	192 475,00	163 431,76	163 431,76	163 431,76	0,00	163 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	130 000,00	78 000,00	54 568,92	54 568,92	54 568,92	0,00	54 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116 975,00	114 475,00	108 862,84	108 862,84	108 862,84	0,00	108 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 818,00	63 211,93	63 211,93	63 211,93	63 211,93	0,00	63 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 818,00	63 211,93	63 211,93	63 211,93	63 211,93	0,00	63 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 700,00	7 302,69	3 651,94	3 651,94	3 651,94	0,00	3 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	472,39	472,39	472,39	0,00	472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 102,69	3 179,55	3 179,55	3 179,55	0,00	3 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 989 549,00	2 007 687,47	1 899 521,07	1 842 399,60	1 609 073,30	0,00	1 609 073,30	873 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	857 121,47	857 121,47	0,00	0,00	94,61%

	92189	Duży i otwórk kultury, świetlice i kluby	750 329,00	802 946,00	702 449,36	695 069,36	169 073,30	0,00	169 073,30	525 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	537 000,00	522 996,06	522 996,06	0,00	0,00	0,00	522 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 646,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	118 906,59	99 446,55	99 446,55	99 446,55	0,00	99 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	50 000,00	53 000,00	40 804,44	40 804,44	40 804,44	0,00	40 804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	91,02	91,02	91,02	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 844,41	28 504,52	28 504,52	28 504,52	0,00	28 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	226,77	226,77	226,77	0,00	226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	21,09%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92116	Biblioteki	355 000,00	355 000,00	347 330,24	347 330,24	0,00	0,00	0,00	347 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	347 330,24	347 330,24	0,00	0,00	0,00	347 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 220,00	849 741,47	849 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 741,47	849 741,47	0,00	0,00	100,00%	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	884 220,00	849 741,47	849 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 741,47	849 741,47	0,00	0,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	329 337,00	408 606,31	359 848,30	332 458,30	181 958,													

		4260	Zakup energii	16 500,00	36 887,00	25 810,78	25 810,78	25 810,78	0,00	25 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 500,00	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	820,20	820,20	820,20	0,00	820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	46 000,00	42 726,60	42 726,60	14 726,60	0,00	14 726,60	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 000,00	14 006,60	14 006,60	14 006,60	0,00	14 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
			Razem	37 315 353,00	42 642 399,01	39 991 046,82	39 932 560,60	22 923 518,07	15 233 453,63	7 690 064,44	1 204 826,30	5 612 709,47	68 594,52	0,00	122 912,24	10 058 486,22	10 058 486,22	704 264,80	0,00	93,78%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tuchowo 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	Nakłady poniesione do 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 206 572,78	469 768,66	8 867 664,00	9 133 478,35	8 481 387,51	8 951 156,17	92,9%	40,3%
1.a	- wydatki bieżące			3 070 195,06	218 108,36	288 897,00	686 009,93	291 768,82	509 877,18	42,5%	16,6%
1.b	- wydatki majątkowe			19 136 377,72	251 660,30	8 578 767,00	8 447 468,42	8 189 618,69	8 441 278,99	96,9%	44,1%
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.):			9 889 765,77	75 731,90	802 767,00	1 259 258,10	792 289,31	868 021,21	62,9%	8,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 505 591,87	0,00	17 000,00	461 065,10	66 824,00	66 824,00	14,5%	2,7%
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. - trwałość projektu -	2024	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Gminie Tuchowo -	2024	2027	494 912,00	0,00	5 000,00	53 504,00	53 504,00	53 504,00	100,0%	10,8%
1.1.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Tuchowo -	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	155 000,00	0,00	0,00	109 574,70	13 320,00	13 320,00	12,2%	8,6%
1.1.1.5	Kształcenie kompetencji kluczowych w nauczaniu na etapie szkoły podstawowej -	2024	2026	1 635 679,87	0,00	0,00	221 986,40	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 384 173,90	75 731,90	785 767,00	798 193,00	725 465,31	801 197,21	90,9%	10,9%
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 -	2023	2026	4 616 912,90	56 912,90	60 000,00	60 000,00	19 775,00	76 687,90	33,0%	1,7%
1.1.2.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tuchowo -	2023	2024	727 012,00	18 819,00	725 767,00	708 193,00	705 690,31	724 509,31	99,6%	100,0%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tuchówku -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	210 249,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tuchówku -	2024	2025	1 830 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			12 316 807,01	394 036,76	8 064 897,00	7 874 220,25	7 689 098,20	8 083 134,96	97,6%	65,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			564 603,19	218 108,36	271 897,00	224 944,83	224 944,82	443 053,18	100,0%	78,5%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuchowo -	2021	2024	176 799,29	113 587,36	120 818,00	63 211,93	63 211,93	176 799,29	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Czyste Powietrze -	2021	2024	132 703,90	104 521,00	21 079,00	28 182,90	28 182,90	132 703,90	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Sporządzenie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuchowo -	2024	2025	0,00	0,00	10 000,00	0,00	—	—	—	—
1.3.1.4	Program Profilaktyki Zdrowotnej - Osteoporoza -	2023	2025	255 100,00	0,00	120 000,00	133 550,00	133 549,99	133 549,99	100,0%	52,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 752 203,82	175 928,40	7 793 000,00	7 649 275,42	7 464 153,38	7 640 081,78	97,6%	65,0%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczalkowo -	2022	2024	1 303 675,00	34 529,00	1 590 000,00	1 269 146,00	1 268 674,17	1 303 203,17	100,0%	100,0%

1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka -	2023	2024	1 131 941,50	20 087,50	715 000,00	1 111 854,00	1 108 198,66	1 128 286,16	99,7%	100,0%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła -	2022	2024	1 054 779,00	39 779,00	1 020 000,00	1 015 000,00	1 014 837,36	1 054 616,36	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu -	2023	2025	440 000,00	0,00	38 000,00	28 000,00	14 034,00	14 034,00	50,1%	3,2%
1.3.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem -	2023	2024	4 018 063,32	67 687,90	4 300 000,00	3 950 375,42	3 948 797,34	4 016 485,24	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza - Turza Nowa - etap II -	2024	2027	1 382 900,00	0,00	40 000,00	22 900,00	21 740,25	21 740,25	94,9%	1,6%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 170907C Koziróg Leśny -	2024	2025	0,00	0,00	30 000,00	0,00	—	—	—	—
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 170961C Tłuchowo - Cicha wraz z parkingiem -	2024	2025	620 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	16 851,00	16 851,00	84,3%	2,7%
1.3.2.9	Rozbudowa strażnicy w Trzciance -	2023	2025	610 845,00	13 845,00	0,00	147 000,00	18 450,00	32 295,00	12,6%	5,3%
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Źródłach -	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	7 380,00	7 380,00	21,1%	10,5%
1.3.2.11	Termomodernizacja strażnic: w Kozirogu Leśnym, Tłuchowie i Borowie -	2024	2025	525 000,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	88,0%	4,2%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 170907C Koziróg Leśny -	2024	2025	595 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 190,60	23 190,60	92,8%	3,9%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	109 574,70	0,00	109 574,70	13 320,00	12,16%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 574,70	0,00	109 574,70	13 320,00	12,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 640,00	0,00	83 640,00	10 922,40	13,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 360,00	0,00	18 360,00	2 397,60	13,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 211,25	0,00	6 211,25	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 363,45	0,00	1 363,45	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	221 986,40	0,00	221 986,40	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	221 986,40	0,00	221 986,40	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 619,60	0,00	19 619,60	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 461,40	0,00	3 461,40	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 806,45	0,00	2 806,45	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,55	0,00	494,55	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 666,45	0,00	2 666,45	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,55	0,00	470,55	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 138,00	0,00	7 138,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 597,94	0,00	36 597,94	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 458,46	0,00	6 458,46	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 775,00	0,00	111 775,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 725,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	933,33	1 771,00	933,33	1 771,00	1 770,52	99,97%
	85295		Pozostała działalność	933,33	1 771,00	933,33	1 771,00	1 770,52	99,97%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,50	0,00	155,50	155,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,10	0,00	228,10	227,83	99,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	0,00	27,00	26,94	99,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,48	0,00	32,48	32,43	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,92	0,00	3,92	3,82	97,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	933,33	0,00	933,33	0,00	0,00	-
855			Rodzina	710 767,00	53 504,00	5 000,00	759 271,00	757 768,80	99,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 767,00	53 504,00	5 000,00	759 271,00	757 768,80	99,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 820,53	0,00	36 820,53	36 820,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 799,60	0,00	7 799,60	7 799,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 428,87	0,00	6 428,87	6 428,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 361,81	0,00	1 361,81	1 361,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	902,10	0,00	902,10	902,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,09	0,00	191,09	191,09	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	0,00	0,00	573 792,00	573 792,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 975,00	0,00	0,00	131 975,00	130 472,80	98,86%
			RAZEM	723 700,33	386 836,10	5 933,33	1 104 603,10	772 859,32	69,97%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone*Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tłuchowo za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 018 356,35	1 018 059,03	99,97%
	01095		Pozostała działalność	1 018 356,35	1 018 059,03	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 356,35	1 018 059,03	99,97%
600			Transport i łączność	9 510,00	9 510,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 510,00	9 510,00	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	9 510,00	9 510,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 777,85	83 777,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 777,85	83 777,85	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	83 777,85	83 777,85	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 111,00	173 590,10	99,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 946,00	49 928,49	99,96%
		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	49 946,00	49 928,49	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 253,00	77 250,75	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	77 253,00	77 250,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 762,00	45 260,86	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 762,00	45 260,86	98,90%
801			Oświata i wychowanie	56 138,30	54 566,81	97,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 138,30	54 566,81	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 138,30	54 566,81	97,20%
852			Pomoc społeczna	593 004,64	589 194,96	99,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 681,54	215 123,90	98,37%
		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	218 681,54	215 123,90	98,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 971,00	81 718,96	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 971,00	81 718,96	99,69%
	85295		Pozostała działalność	292 352,10	292 352,10	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	292 352,10	292 352,10	100,00%
855			Rodzina	4 131 417,00	4 072 879,57	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 636,00	3 899 599,05	98,58%
		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	3 951 563,00	3 895 526,78	98,58%
		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	4 073,00	4 072,27	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	316,00	92,94%
		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	340,00	316,00	92,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 441,00	172 964,52	98,59%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 441,00	172 964,52	98,59%
			Razem	6 066 315,14	6 001 578,32	98,93%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone*Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tłuchowo za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 018 356,35	1 018 059,03	99,97%
	01095		Pozostała działalność	1 018 356,35	1 018 059,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 818,35	15 814,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,05	2 677,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,55	387,42	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,80	1 080,95	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	998 388,60	998 099,32	99,97%
600			Transport i łączność	9 510,00	9 510,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 510,00	9 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510,00	9 510,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 777,85	83 777,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 777,85	83 777,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 763,96	70 763,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 984,84	11 984,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,05	1 029,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 111,00	173 590,10	99,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,97	962,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,44	163,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,59	23,59	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 946,00	49 928,49	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 709,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	154,35	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,70	4 907,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,30	485,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 253,00	77 250,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,85	2 078,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,24	232,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 879,08	13 879,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,56	7 847,31	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 355,48	3 355,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,60	993,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,19	64,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 762,00	45 260,86	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 200,00	25 700,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,04	1 807,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,19	168,54	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 879,08	11 879,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,72	4 991,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	269,28	269,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	391,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,69	53,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 138,30	54 566,81	97,20%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 138,30	54 566,81	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,79	555,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 582,51	54 011,02	97,17%
852			Pomoc społeczna	593 004,64	589 194,96	99,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 681,54	215 123,90	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	212 312,17	208 858,16	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	697,41	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	53,90	53,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,37	1 124,43	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 971,00	81 718,96	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	8 058,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 711,00	54 600,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 060,00	99,27%
	85295		Pozostała działalność	292 352,10	292 352,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	282 294,22	282 294,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,95	1 555,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,44	263,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,12	38,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,03	3 765,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,34	23,34	100,00%
855			Rodzina	4 131 417,00	4 072 879,57	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 636,00	3 899 599,05	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 481 709,00	3 434 695,35	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 042,72	82 042,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,73	11 786,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 962,82	363 939,52	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,07	2 316,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,97	940,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,03	1 059,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,66	1 418,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	316,00	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	316,00	92,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 441,00	172 964,52	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 441,00	172 964,52	98,59%
			Razem	6 066 315,14	6 001 578,32	98,93%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	6 200,00	2 546,25	41,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	2 546,25	41,07%
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	2 546,25	41,07%
855			Rodzina	17 600,00	203 192,28	1 154,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	203 192,28	1 154,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	58,00	72,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	111 829,57	931,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	9 111,59	9 111,59%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 420,00	82 193,12	1 516,48%
			Razem	23 800,00	205 738,53	864,45%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: 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	942 000,00	942 000,00	925 119,09	98,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 000,00	942 000,00	925 119,09	98,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 000,00	942 000,00	925 119,09	98,21%
			Razem	942 000,00	942 000,00	925 119,09	98,21%

Tabela 28: 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	942 000,00	998 427,90	891 002,85	89,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 000,00	998 427,90	891 002,85	89,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	5 579,16	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	566,31	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,00	2 343,00	1 041,54	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	336,00	193,76	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,77	2 000,77	898,00	44,88%
		4260	Zakup energii	7 500,00	10 000,00	4 283,51	42,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	915 108,00	969 239,73	878 068,03	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	34,14	9,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542,23	338,40	338,40	100,00%
			Razem	942 000,00	998 427,90	891 002,85	89,24%

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

Tabela 29: 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	105 675,00	113 948,00	90 059,73	79,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 675,00	113 948,00	90 059,73	79,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 747,00	28 747,00	16 441,98	57,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 928,00	85 201,00	73 617,75	86,40%
			Razem	105 675,00	113 948,00	90 059,73	79,04%

Tabela 30: 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	105 675,00	113 948,00	107 570,28	94,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 385,00	111 658,00	105 280,28	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,34	101,34	55,05	54,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 887,49	36 573,49	32 271,98	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 418,00	2 417,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	6 715,00	5 498,27	81,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	955,00	782,26	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	3 986,00	3 985,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 697,00	36 370,60	36 070,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	230,80	40,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
			Razem	105 675,00	113 948,00	107 570,28	94,40%

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	41 525,00	41 525,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	21 525,00	21 525,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000,00	892 000,00	870 326,30	-	-	-	-	-	-	97,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	537 000,00	522 996,06	-	-	-	-	-	-	97,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	537 000,00	522 996,06	-	-	-	-	-	-	97,39%
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	347 330,24	-	-	-	-	-	-	97,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	347 330,24	-	-	-	-	-	-	97,84%
			Razem	865 000,00	892 000,00	870 326,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	51 525,00	51 525,00	97,57%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	160 000,00	127 000,00	122 000,00	96,06%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	482 000,00	527 000,00	276 700,00	52,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	482 000,00	527 000,00	276 700,00	52,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	482 000,00	527 000,00	276 700,00	52,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%

	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	887 220,00	852 741,47	852 741,47	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	884 220,00	849 741,47	849 741,47	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	884 220,00	849 741,47	849 741,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	230 500,00	230 500,00	230 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	202 500,00	202 500,00	202 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	202 500,00	202 500,00	202 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 220,00	1 755 741,47	1 495 941,47	-

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

Tabela 33: 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	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
			Razem	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%

Tabela 34: 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	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%
			Razem	1 500,00	2 102,69	2 102,69	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów 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 %
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,00%

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 %
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,00%

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
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 060,94 zł (z 3 806,81 zł do 2 745,87 zł)	zmniejszenie o 1 060,94 zł (z 3 806,81 zł do 2 745,87 zł)	wzrost o 23,03 zł (z 140,87 zł do 163,90 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 77,03 zł (z 136,48 zł do 59,45 zł)	zmniejszenie o 77,03 zł (z 136,48 zł do 59,45 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 685,00 zł (z 3 785,00 zł do 1 100,00 zł)	zmniejszenie o 2 685,00 zł (z 3 785,00 zł do 1 100,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 483,50 zł (z 47 175,05 zł do 36 691,55 zł)	zmniejszenie o 10 483,50 zł (z 47 175,05 zł do 36 691,55 zł)	zmniejszenie o 528,62 zł (z 4 264,01 zł do 3 735,39 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 379,70 zł (z 3 677,96 zł do 4 057,66 zł)	wzrost o 379,70 zł (z 3 677,96 zł do 4 057,66 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 61,83 zł (z 0,00 zł do 61,83 zł)	wzrost o 61,83 zł (z 0,00 zł do 61,83 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 165,60 zł (z 12 097,19 zł do 13 262,79 zł)	wzrost o 1 165,60 zł (z 12 097,19 zł do 13 262,79 zł)	wzrost o 105,83 zł (z 949,08 zł do 1 054,91 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 380,37 zł (z 2 788,83 zł do 2 408,46 zł)	zmniejszenie o 380,37 zł (z 2 788,83 zł do 2 408,46 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 178,53 zł (z 2 537,97 zł do 2 716,50 zł)	wzrost o 178,53 zł (z 2 537,97 zł do 2 716,50 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 441,36 zł (z 441,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 441,36 zł (z 441,36 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 27 301,11 zł (z 157 066,80 zł do 184 367,91 zł)	wzrost o 30 855,37 zł (z 153 512,54 zł do 184 367,91 zł)	wzrost o 17,35 zł (z 527,95 zł do 545,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (39,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 871,00 zł (z 43 636,00 zł do 33 765,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 092,70 zł (z 24 524,16 zł do 22 431,46 zł)	zmniejszenie o 2 092,70 zł (z 24 524,16 zł do 22 431,46 zł)	wzrost o 622,96 zł (z 3 127,93 zł do 3 750,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 822,70 zł (z 24 499,20 zł do 36 321,90 zł)	wzrost o 11 822,70 zł (z 24 499,20 zł do 36 321,90 zł)	wzrost o 265,21 zł (z 7 693,73 zł do 7 958,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5,00 zł (z 1 227,00 zł do 1 232,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 1 227,00 zł do 1 232,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 348,00 zł do 332,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 406,23 zł (z 37 428,97 zł do 44 835,20 zł)	wzrost o 7 406,23 zł (z 37 428,97 zł do 44 835,20 zł)	zmniejszenie o 1 763,00 zł (z 2 069,00 zł do 306,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 94,90 zł (z 230,61 zł do 135,71 zł)	zmniejszenie o 94,90 zł (z 230,61 zł do 135,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 488,00 zł (z 17 486,00 zł do 16 998,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 90,63 zł (z 90,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61,83 zł (z 61,83 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,53 zł (z 0,00 zł do 27,53 zł)	wzrost o 27,53 zł (z 0,00 zł do 27,53 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13 894,89 zł (z 16 937,82 zł do 3 042,93 zł)	wzrost o 3 042,93 zł (z 0,00 zł do 3 042,93 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2,90 zł (z 15,56 zł do 12,66 zł)	zmniejszenie o 2,90 zł (z 15,56 zł do 12,66 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 791,35 zł (z 87 346,21 zł do 81 554,86 zł)	zmniejszenie o 5 791,35 zł (z 87 346,21 zł do 81 554,86 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	zmniejszenie o 1 037,07 zł (z 904 584,67 zł do 903 547,60 zł)	zmniejszenie o 1 037,07 zł (z 904 584,67 zł do 903 547,60 zł)	-

			zadań zleconych ustawami			
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 16 436,00 zł (z 0,00 zł do 16 436,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 112,61 zł (z 136 489,90 zł do 146 602,51 zł)	wzrost o 10 112,61 zł (z 136 489,90 zł do 146 602,51 zł)	wzrost o 1 320,90 zł (z 8 752,02 zł do 10 072,92 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 062,00 zł (z 19 192,00 zł do 26 254,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 33 467,20 zł (z 1 547 202,18 zł do 1 580 669,38 zł)	wzrost o 40 849,08 zł (z 1 446 367,30 zł do 1 487 216,38 zł)	wzrost o 87,66 zł (z 27 911,59 zł do 27 999,25 zł)

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela 38: 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	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
			Razem	5 756 000,00	5 306 375,42	5 306 375,42	100,00%

Tabela 39: 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	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	3 330 375,42	3 330 375,42	100,00%
			Razem	5 756 000,00	5 306 375,42	5 306 375,42	100,00%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela 40: 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	5 519,42	5 519,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
			Razem	862 665,00	834 950,71	834 950,71	100,00%

Tabela 41: 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	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 519,42	5 519,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 411,20	5 411,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,22	108,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	862 665,00	829 431,29	829 431,29	100,00%
			Razem	862 665,00	834 950,71	834 950,71	100,00%

3.23. Wykonanie funduszu soleckiego*Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego*

Lp .	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
1.	Borowo	1)Doposażenie OSP w sprzęt i umundurowanie specjalne 2)Zakup kruszywa 3)Działalność bieżąca świetlicy	10 000,00 7 568,53 5 000,00	754 75412.4210 600 60016.4210 921 92109.4300
2.	Jasień	1)Zakup kruszywa 2)Działalność bieżąca świetlicy 3)Rozbudowa strażnicy w Jasieniu	8 142,99 6 992,45 23 000,00	600 60016.4210 921 92109.4210/4300 754 75412.6050
3.	Julkowo	1) Zakup kruszywa	28 986,08	600 60016.4210
4.	Kamień Kmiecy	1) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym	26 030,00	010 01044.6050
5.	Kamień Kotowy	1) Remont drogi gminnej w Kamieniu Kotowym	33 385,00	600 60016.4270
6.	Kłobukowo	1)Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa 2)Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego 3)Zakup kruszywa 4)Działalność bieżąca świetlicy	2 723,00 13 923,60 4 999,31 0,00	921 92109.4300 926 92695.4210 600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
7.	Kłobukowo- Michałkowo	1)Zagospodarowanie terenu 2)Zakup kruszywa 3)Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa 4)Doposażenie domku holenderskiego	8 844,41 8 999,86 1 562,00 2 871,30	921 92109.4210 600 60016.4210 921 92109.4300 921 92109.4210
8.	Koziróg Leśny	1)Działalność bieżąca świetlicy (w tym doposażenie świetlicy) 2)Zakup kruszywa	13 000,00 15 048,90	921 92109.4210 600 60016.4210
9.	Koziróg Rieczny	1)Zakup kruszywa 2)Zakup tablic informacyjnych wraz z materiałami do ich montażu	20 000,00 3 505,50	600 60016.4210 700 70005.4210
10.	Małomin	1)Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych 2)Zakup kruszywa	2 714,87 9 396,61	900 90015.4300 600 60016.4210
11.	Marianki	1) Zakup kruszywa 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozirogu Leśnym	18 999,86 1 500,00	600 60016.4210 921 92109. 4210
12.	Mysłakówko	1)Działalność bieżąca świetlicy (w tym zakup oleju opałowego oraz działalność kulturalno-rekreacyjna) 2)Zakup tablic informacyjnych wraz z materiałami do ich montażu 3)Zakup kruszywa	14 188,55 8 285,24 15 999,45	921 92109.4210/4300 700 70005.4210 600 60016.4210
13.	Rumunki Jasińskie	1)Zakup kruszywa	19 178,94	600 60016.4210
14.	Suminek	1) Remont drogi gminnej Suminek- Koziróg Leśny w miejscowości Suminek	22 425,00	600 60016.4270

1	2	3	4	5
15.	Tłuchowo	1) Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Tłuchowo ul. Sosnowa i ul. Spółdzielcza - po 2 punkty świetlne 2) Remont parkingu przy ul. 3 Maja 3) Zakup kruszywa	35 000,00 15 000,00 22 104,97	900 90015.4300 600 60016.4270 600 60016.4210
16.	Tłuchówek	1) Działalność bieżąca świetlicy 2) Remont parkingu przy garażu strażackim 3) Rozgraniczenie drogi gminnej 4) Zakup kruszywa	6 987,42 10 000,00 1 000,00 14 952,47	921 92109.4260/4300/ 600 60016.4270 600 60016.4300 600 60016.4210
17.	Trzcianka	1) Zakup kruszywa 2) Działalność bieżąca świetlicy	30 000,00 3 241,00	600 60016.4210 921 92109.4210
18.	Turza Nowa	1) Przebudowa drogi Nr 170916 C Turza Wilcza- Turza Nowa 2) Zakup kruszywa	10 000,00 7 521,70	600 60016.6050 600 60016.4210
19.	Turza Wilcza	1) Działalność bieżąca świetlicy (w tym zakup oleju opałowego) 2) Zakup kruszywa	26 683,00 7 999,72	921 92109.4210/4300 600 60016.4210
20.	Wyczałkowo	1) Zakup kruszywa 2) Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa 3) Zakup tablic informacyjnych wraz z materiałami do ich montażu 4) Doposażenie namiotu	6 999,59 5 000,00 1 002,73	600 60016.4210 921 92109.4300 700 70005.4210 921 92109.4210
21.	Źródła	1) Działalność bieżąca świetlicy 2) Zakup kruszywa	17 839,00 9 544,01	921 92109.4210/4300 600 60016.4210
RAZEM			588 147,06	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.15.2025

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie za 2024 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r. W okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. w GOK zatrudnione były 4 osoby na umowę o pracę /3,25 etaty/. GOK zatrudnia także 1 osobę na umowę zlecenie.

Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawarte zostały w **załączniku Nr 1**.

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne. Na działalność statutową dla GOK-u przyznana została dotacja w wysokości 537 000,00zł. Do końca 31.12.2024 r. GOK otrzymał 100,00% przyznanej dotacji tj. 537 000,00zł, z czego dokonano zwrotu dotacji z działalności bieżącej w kwocie 14 003,94zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 3 915,46zł. Z czego 86,84% stanowi wynajem sali widowiskowej oraz kuchni a pozostałe 13,16% stanowi zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

Zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2024 roku wyniosły kwotę 15 289,20zł. Z tego 100 % stanowią zobowiązania wobec kontrahentów.

Na kwotę ogółem poziomu realizacji przychodów składa się: 526 911,52zł

dotacja otrzymana z budżetu Gminy Tłuchowo- 522 996,06zł

wpływy finansowe instytucji- 3 915,46zł

w tym:

wynajem sali widowiskowej oraz kuchni – 3 400,00zł

zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 515,46

Na kwotę ogółem poziomu wydatków składa się: 526 911,52zł

wynagrodzenie osobowe pracowników- 237 544,26zł

wynagrodzenia bezosobowe- 24 990,00zł

z tego:

umowy zlecenie- 16 140,00zł

umowy o dzieło – 8 850,00zł

pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy-51 592,92zł

odpisu socjalnego za 2024r.- 7 855,71zł

pozostałe rozchody*-204 928,63zł

W zakres pozostałych rozchodów w 2024 roku wpisują się wydatki związane z codziennym utrzymaniem, funkcjonowaniem i prowadzoną działalnością kulturalną w Gminnym Ośrodku Kultury. Głównym obciążeniem dla jednostki były m. in. rozchody związane z: opłatami z tytułu dostawy gazu ziemnego (20 470,87zł), energią elektryczną (10 791,04zł), dostawą wody (664,79zł), odbiorem ścieków (1 108,04zł), nadzorem BHP i Ppoż. (1 697,40zł), wywozem odpadów (1 080,00zł), usł. telekomunikacyjnymi (PLAY- 1 048,18zł), usł. dotyczącymi ochrony danych osobowych (2 435,40zł), opł. za prowadzenie rachunku bankowego (1 200,00zł), zakupem środków czystości, art. chemicznych (3 785,11zł), podatkiem od nieruchomości (2 968,00zł), bieżącymi naprawami w budynku i po za budynkiem (780,13zł), ubezpieczeniem budynku, mienia i osób (644,00zł), wyjazdami służbowymi (402,50zł), przewozem osób (1 700,00 zł), kosztami transportu (466,33zł), pozostałą działalnością administracyjną (1

512,62zł), zakupem materiałów biurowych, papierniczych, tonerów (2 065,46 zł), przeglądem technicznym obiektu i kotłowni (2 775,80zł). W ramach wydatków na prowadzenie działalności kulturalnej w siedzibie GOK i w plenerze wydatkowano kwotę (24 219,44zł). Na tą kwotę składają się wydatki poniesione na otwarcie sezonu motocyklowego klubu Wolny Duch 11 337,78zł, na zakup art. ceramicznych i plastycznych 5 667,30zł, warsztaty dla dzieci 1400,00zł, plakaty informacyjne, statuetki 1 074,00zł oraz zakup usługi cateringowej, art. spożywczych 4 740,36zł.

W maju został zorganizowany wyjazd harcerzy do Włoch w 80 rocznicę bitwy o Monte Cassino. Całkowity koszt wyjazdu wyniósł (8 500,00zł).

W grudniu został zakupiony i zamontowany klimatyzator do sali w Gminnym Ośrodku Kultury (6 500,00zł).

W okresie sprawozdawczym wydano (1 744,99zł) na uzupełnienie brakującego wyposażenia, m.in.: art. muzyczne, kosiarka akumulatorowa, krzesło obrotowe.

FINANSOWANIE GŁÓWNYCH ZADAŃ I WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOK

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Tłuchowie: 3 932,85zł

- uzupełnienie instrumentów orkiestry – 2 267,10zł
- naprawa instrumentów muzycznych – 1 300,00zł
- preparaty do pielęgnacji instrumentów – 365,75zł

Wydatki poniesione na organizację uroczystości „TŁUCHOWIANIN ROKU 2023”: 19 233,70zł

- statuetka dla "Tłuchowianina" – 3 132,00zł
- plakaty, zaproszenia, kwiaty, dekoracja sali – 500,00zł
- usł. cateringowa, ciasta – 1 856,55zł
- koncert Gospel Joy – 12 000,00zł
- wynajem urządzeń audio – 1 500,00zł
- licencja autorska ZAiKS – 245,15zł

Wydatki poniesione na Dzień Ziemi Tłuchowskiej: 30 237,34zł

- nagrody konkursowe - 1 351,14zł
- wydruki i oprawa obrazów i fotografii - 1 202,80zł
- poduszki, koraliki - 364,40zł
- plakaty, banery, naklejki – 540,00zł
- art. spożywcze - 1 711,42zł
- art. wielobranżowe - 355,00zł
- obsługa techniczna sceny - 7 000,00zł
- koncerty zespołów:
 - Zespół The Postman - 8 850,00zł
 - Zespół KAYLA - 7 000,00zł
- pokaz iluzjonistyczny - 1 700,00zł
- licencja autorska ZAiKS – 162,58zł

*Przy powyższym opisie zadaniowym pozostałych rozchodów uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło tj. kwota 8 850,00zł.

Wydatki poniesione na Dożynki Gminne 2024: 61 814,64

- plakaty, banery, tabliczki, wydruk zdjęć - 1 157,00zł

- art. dekoracyjne, art. jednorazowe, art. wielobranżowe - 1 519,35zł
- art. spożywcze, przygotowanie poczęstunku - 7 519,21zł
- nagrody za witacze i wieńce dożynkowe -4 974,00zł
- obsługa techniczna dożynek - 7 000,00zł
- koncerty:
 - zespół Pieczarki - 16 500,00zł
 - zespół Orkiestra Kwiatów- 2 460,00zł
- wynajem dmuchańców - 9 348,00zł
- spektakl animacji piaskowej - 7 300,00zł
- ochrona imprezy - 2 091,00zł
- licencja autorska ZAiKS - 1 946,08

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W ROKU 2024

Styczeń

Udział w Orszaku Trzech Króli – orkiestra dęta

Koncert Kolęd – prezentacja grup muzycznych działających w GOKu

32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Chór Seniora VENA

Luty

Aktywne Ferie /zimowisko harcerskie, zajęcia artystyczne, spotkanie z teatrem, wyjazd do kina i na lodowisko do Płocka/

Wyjazd harcerzy do Monachium na Polsko-niemiecką Akademię Talentów sfinansowaną ze środków z projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Wyjazd harcerzy na Dzień Myśli Braterskiej do Włocławka

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

X Festiwal Piosenki Zimowej

Tłuchowianin Roku 2023

Marzec

Dzień Kobiet z Chórem Seniora Vena

Występ Chóru Seniora na Dniu Kobiet w Makówcu

Sadzenie lasu w Skrwilnie

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Zuchy i harcerze wzięli udział w Drodze Krzyżowej ulicami Tłuchowa

Przed świętami Wielkanocnymi dzieci i młodzież z GOKu przygotowali palmę Wielkanocną i wzięły udział w Niedzieli Palmowej

Dzieci z sekcji artystycznej przygotowały Mega Pisanek która w tym roku prezentowała się jako ozdoba świąteczna w GOK Tłuchowo

Występ Chóru Seniora na spotkaniu integracyjnym w Kolczynie

Harcerze wzięli udział w Przedświątecznej Zbiórce żywności. Żywność rozdysponowano wśród najstarszych mieszkańców Gminy Tłuchowo

Kwiecień

Warta Honorowa harcerzy z Tłuchowskich drużyn przy Grobie Pańskim.

Klub Motocyklowy Wolny Duch przy wsparciu GOKu Przygotował imprezę inaugurującą sezon jednośladow – MOTOMARZANNA 2024 /Koncert gwiazdy Tomka „Kowala” Kowalskiego

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Maj

Przygotowanie przez harcerzy warty honorowej i Apelu Poległych w Dzień Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Wyjazd harcerzy na wydarzenie międzynarodowe INTERCAMP 2024 /Góry Izerskie/

Wyjazd harcerzy do Włoch na Wyprawę Pamięci w 80 Rocznicę Bitwy pod Monte Cassino

Czerwiec

Gościliśmy w GOKu grupę pielgrzymów z Fundacji Dom Św. Jakuba. Chórek Gospel Soul dał koncert podczas tego wieczoru.

Młodzieżowa grupa teatralna „Garderoba” działająca przy GOKu przygotowała spektakl teatralny pt. „Przygoda w bibliotece” Spektakl był grany kilkanaście razy. Obejrzały go dzieci z terenu Gminy Tłuchowo, Mochowo i Brudzeń.

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul.

Udział w organizacji obchodów 100 lecia w SP Mysłakówko /magnesy pamiątkowe, podziękowania dla sponsorów, wypożyczenie sprzętów/

Współorganizacja warsztatów ceramicznych w Otwocku /zaproszenie z Głównej Kwatery ZHP/

Współorganizacja warsztatów ceramicznych w Lipnie /zaproszenie od Stowarzyszenia Zielona Lipa z Lipna/

Wyjazd grupy dzieci i młodzieży z GOKu na Noc w Zoo w Płocku

Dzień Tłuchowa / Rajd Rowerowy, Finał 4 Festiwalu Piosenki Letniej, Koncerty i pokazy grup artystycznych działających przy GOKu, Pokaz iluzji, Plecenie wianków, bitwa na poduszki, tworzenie koralików, Spotkanie z egzotycznymi zwierzętami, Stanowisko - Mini Strzelnica, Stanowisko - Odkrywcy Czasu, Koncert Zespołu Kayla, Koncert zespołu The Postman/

Wyjazd drużyn harcerskich na Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów WICEK 2024.

Lipiec

Wernisaż prac grup ceramicznych. Posumowanie całorocznej pracy tych grup. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji : zajęcia artystyczne rękodzieło i muzyka, ogniska, kociołkowanie, wyjazdy rowerowe, wyjazd do kina w Płocku, wycieczka do Sierpca /basen i zwiedzanie skansenu/

Sierpień

Udział grupy harcerzy w Obchodach 80 Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego w Warszawie

Rewizyta grupy niemieckiej w Polsce w ramach projektu Polsko-Niemiecka Akademia Talentów, sfinansowana ze środków z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz stowarzyszenia InKontakt e.V. z Leipzig. Ze względu na ilość uczestników /65 dzieci + opiekunowie na 5 dni/ projekt zrealizowaliśmy we Włocławku w siedzibie Hufca ZHP.

Dożynki Gminne /Msza Święta Dziękczynna za plony, Konkurs Wieńców dożynkowych, wyróżnienie Supersoftys, koncerty zespołów Tłuchowianie, Osiedle Kwiatów z Lipna, Kapela Pieczarki, Teatr Piasku „Mały Książę”, występy lokalnych artystów, degustacja potraw regionalnych, degustacja grochówki, darmowe dmuchańce dla najmłodszych/

Wrzesień

Udział zuchów i harcerzy w akcji pomoc dla powodzian – segregacja i pakowanie darów przy Hufcu ZHP Włocławek

Wyjazd grupy Gospel Soul i Tłuchowianie do Leipheim w Niemczech na zaproszenie Stowarzyszenia InKontakt e.V. na występ z okazji Festynu Kultur.

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Grupa teatralna wystawiła krótki spektakl „Rzepka” Juliana Tuwima

Październik

Ósmy Rajd Pieczonego Ziemniaka. Wizyta harcerzy z Lipna, Włocławka, Czernikowa. /trasa 1 Tłuchowo-Mysłakówko-Małomin; trasa 2 Tłuchowo-Kamień Kmiecy-Małomin, integracja, rywalizacja podczas gry terenowej z ziemniaczanymi zadaniami, Zadania survivalowe, pierwsza pomoc, strzeleckie na strzelniczy w Małominie, kociołkowe dania ziemniaczane/ Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Listopad

Harcerze wzięli udział w przedświątecznej Zbiórce Żywności z Banku Żywności w Płocku. Żywność przekazano do seniorów z terenu Gminy Tłuchowo /12 paczek/ Gminne Święto Niepodległości /Harcerze przeczytali Apel Poległych, udział w Mszy Świętej, XXI Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej/ Wyjazd dwudniowy grupy dzieci i młodzieży do Warszawy / Muzeum Powstania Warszawskiego, spacer po mieście śladem Szarych Szeregów, Wojskowa część Cmentarza Powązki, Muzeum Iluzji, Panorama miasta z tarasu Pałacu Kultury i Nauki, Ogród Świąteł, Obiad w restauracji w ciemności/

Wystawa ikon pani Zofii Kuźniewskiej „Przez ikonę do wieczności”

Grudzień Warsztaty bożonarodzeniowych słodkości dla grup dziecięcych i dorosłych

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup działających przy GOKu oraz gości zaproszonych

Udział zuchów i harcerzy w Hufcowym Spotkaniu Wigilijnym Akcja Betlejemskie Świątełko Pokoju na terenie Gminy i Parafii Tłuchowo

Załącznik nr 1

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury**za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 roku**

	Stan na 01.01.2024		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
Treść	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	X	0,00	X		
Należności	1 410,11	0,00		0,00		
Zobowiązania	8 221,96	0,00	15 289,20	0,00		
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	540 915,46	537 000,00	526 911,52	522 996,06	97,41	97,39
1) dotacja z budżetu Gminy	537 000,00	537 000,00	522 996,06	522 996,06	97,39	97,39
2) dotacja z innych źródeł	-	-	-	-		
3) dochody własne	3 915,46	-	3 915,46	-	100,00	100,00
Koszty ogółem w tym:	540 915,46	537 000,00	535 388,87	522 996,06	98,98	97,39
1) wynagrodzenia i pochodne	315 700,25	315 700,25	315 537,29	315 537,29	99,95	99,95
2) pozostałe koszty pracownicze	7 855,71	7 855,71	7 855,71	7 855,71	100,00	100,00
3) energia i woda	39 000,00	39 000,00	38 993,94	38 993,94	99,98	99,98
4) zużycie materiałów i wyposażenia	43 091,04	39 175,58	39 243,66	26 850,85	91,07	68,54
5) usługi obce	130 300,46	130 300,46	129 743,77	129 743,77	99,57	99,57
6) podatki	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	100,00	100,00
7) pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00	1 046,50	1 046,50	52,33	52,33
8) amortyzacja	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.15.2025

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie za 2024 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r.

Posiada jedną filię biblioteczną w Mysłakówku. Zatrudnia 4 osoby / 3,20 etatu/ w tym 2 osoby zatrudnione na czas nieokreślony, 1 osoba zatrudniona na czas określony oraz 1 osoba powołana na okres 5 lat.

Wykonanie planu finansowego za 2024 rok.**załącznik nr 1.**

Wydatki ogółem	352 757,24
w tym:	
wynagrodzenie osobowe 4 pracowników / 3,20 etatu/	216 314,60
pochodne od wynagrodzenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42 330,84
odpis socjalny i herbata	8 949,30
zakup książek	20 514,34
ogrzewanie	11 396,84
energia	3 283,86
prenumerata czasopisma, książki na nagrody, folia do kodów	10 580,85
Meble, sprzęt elektroniczny, tusze, tonery	22 169,36
usługi telekomunikacyjne i opłaty za prowadzenie rachunku, pozostałe usługi	10 421,08
program biblioteczny MAK+100 , wywóz odpadów	4 580,27
podatek do nieruchomości	1 514,00
Ubezpieczenie sprzętu, opłata RTV	701,90

Należności 0,00 w tym wymagalne 0,00**Zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00****Wartość księgozbiorów 295 224,16 w tym:**GBP w Tłuchowie 210 967,69Filia Biblioteczna w Mysłakówku 84 256,47**Pozostałe środki trwale 126 917,97 w tym:**GBP w Tłuchowie 96 665,02Filia Biblioteczna w Mysłakówku 30 252,95**Wartości niematerialne i prawne (programy) 12 030,38zł****Stan księgozbiorów, zakup księgozbiorów, wypożyczeń i stan czytelników:**

	2024r.
Stan księgozbiorów na 31.12.2024r.	21833
Tłuchowo	14607
Mysłakówko	7226
Liczba zakupionych książek ogółem:	655
Tłuchowo	459
Mysłakówko	196

Czytelnicy ogółem:	614
Tłuchowo	520
Mysłakówko	94
Liczba wypożyczeń ogółem:	12377
Tłuchowo	9016
Mysłakówko	3361

W bibliotekach działają dwa punkty / dziewięć stanowisk komputerowych/ bezpłatnego dostępu do Internetu, z którego w okresie sprawozdawczym skorzystało **612** osób.

Działalność kulturalno– oświatowa: w Gminnej Bibliotece Publicznej i podległej jej filii zorganizowano: Filia Biblioteczna w Mysłakówku

Imprezy biblioteczne:

1. Gazetki ścienne promujące czytelnictwo.
2. Zajęcia biblioteczne dla dzieci klas „0, podczas których dzieci obejrzały teatrzyk „Czerwony Kapturek” oraz poznały oznaki wiosny, a następnie dekorowały „Panią Wiosnę”
3. Organizacja „Dni Książki i Prasy” dla uczniów PSP w Mysłakówku
4. Współudział w VIII edycji konkursu „Baw się poezją” i „Mistrz Słowa” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tłuchowo
5. W ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” zorganizowano spotkanie z Klubem Seniora „Stokrotka” oraz z Dyrektorem PSP w Mysłakówku pod hasłem „Książka łączy pokolenia”
6. We współpracy z Samorządem Uczniowskim zorganizowano Dzień Mamy- Rodzinne potyczki”
7. Współudział przy organizacji Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przy PSP w Mysłakówku
8. Najmłodszy czytelnicy otrzymali dyplomy w ramach akcji „Mała książka – Wielki człowiek”.
9. Zajęcia świetlicowe: gry planszowe, układanie puzzli książkowych, łamigłówki, czytanie bajek, zagadki itp.
10. udział w „Dniu Misia” w oddziałach przedszkolnych PSP w Mysłakówku. Przygotowanie zagadek o misiach, tworzenie misia z rozsypanki, układanie puzzli, czytanie książek o misiach i przedstawienie historii powstania Dnia Misia.
11. Wycieczka do biblioteki oddziału przedszkolnego PSP w Mysłakówku- zapoznanie dzieci z pracą bibliotekarza, zabawy z książką, układanie puzzli, oglądanie bajek z dzieciństwa naszych babć.
12. Przedświąteczne codzienne czytanie dzieciom z kl. „)” PSP w Mysłakówku książki Agaty Przybyłek pt. „24 dni do gwiazdki”. Wspólne śpiewanie kolęd. Poznanie tradycji świątecznych.

GBP w Tłuchowie

- wycieczki do biblioteki; zajęcia biblioteczne; czytanie bajek najmłodszym czytelnikom.
- styczeń- zajęcia biblioteczne z uczniami kl. I PSP w Tłuchowie krótka pogadanka o tematyce związanej z pracą i bibliotekarza i biblioteki, obejrzenie księgozbioru placówki, praca ze słownikami; gry i zabawy w sali zajęć świetlicowych)
- przygotowywanie dekoracji na gazetkę ścienną z okazji roku 2024- rokiem Czesława Miłosza;
- zajęcia biblioteczne z uczniami kl. V PSP w Tłuchowie (krótka pogadanka o tematyce związanej z pracą i bibliotekarza i biblioteki, obejrzenie księgozbioru placówki, praca ze słownikami; gry i zabawy w sali zajęć świetlicowych)
- zajęcia plastyczno- techniczne dla uczniów klasy II z PSP w Tłuchowie z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
- przygotowanie i rozdanie nagród książkowych oraz dyplomów dla Najlepszego Czytelnika

Roku 2023r.” wśród dzieci i dorosłych

- luty- zajęcia plastyczno- techniczne dla uczniów klasy II i III PSP w Tłuchowie z okazji zbliżających się Walentynek- , gry i zabawy, konkursy, czytanie bajek, wykonywanie laurek;
- pomoc przy organizacji gali wręczenia statuetki „Tłuchowianin Roku”
- zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” pod hasłem „Zimowisko w bibliotece”
- zajęcia dziewiarskie dla dzieci w wieku szkolnym pod hasłem „Robótki ręczne
- marzec - zajęcia plastyczno- techniczne dla uczniów klas II z PSP w Tłuchowie- tworzenie palemek wielkanocnych, czytanie bajek, opowiadanie historii o tradycjach wielkanocnych w literaturze, gry, zabawy, konkursy;
- kwiecień- zajęcia plastyczno- techniczno- edukacyjne dla uczniów klas „0” pod hasłem „Biblioteka dawniej i dziś”
- maj- konkursy „Mistrz Słowa” i „Baw się poezją”- uczniowie klas 1-8
- czerwiec- „Cała Polska czyta dzieciom” 28.05.- 04.06. 2022r. XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.- rodzice wraz ze swoimi dziećmi czytały bajki; zajęcia dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie
- zajęcia biblioteczne dla uczniów klasy III- praca ze słownikami; gry i zabawy edukacyjne
- lipiec- zajęcia biblioteczne dla uczestników półkolonii- „Wakacje inaczej” z Turzy Wilczej
(gra terenowa „Szukanie skarbu”, gry i zabawy na świeżym powietrzu, seans filmowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie)
-zajęcia biblioteczne dla uczestników półkolonii „Szkoła talentów” z PSP w Tłuchowie (gra terenowa „Szukanie skarbu”, gry i zabawy na świeżym powietrzu, seans filmowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie)
- zajęcia biblioteczne dla grup przedszkolnych z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” z Tłuchowa (teatrzyk, czytanie bajek, gry i zabawy na świeżym powietrzu)
- wrzesień- wspólne czytanie powieści „Konrad Wallenrod” A. Mickiewicza w ramach kolejnej odsłony „Narodowego Czytania” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej
- zajęcia biblioteczne z uczniami klas II PSP w Tłuchowie (lekcje biblioteczne z wykorzystaniem słowników, zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki bibliotecznej i pracą bibliotekarza)
- „Dzień Głośnego Czytania” w Publicznym Przedszkolu „Bajkowa Kraina” z Tłuchowa
-październik- przedstawienie pt. „Alicja w krainie dobrego wychowania” w wykonaniu aktorów z teatru „Krak-Art.” z Krakowa dla uczniów klas z PSP w Tłuchowie
- spotkanie z dziećmi ze żłobka „Tłuchowiaczek” z Tłuchowa (czytanie bajeczki, prezentowanie książeczek dla najmłodszych dzieci)
- listopad- „Dzień postaci z bajek” zajęcia dla grup przedszkolnych Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” z Tłuchowa (czytanie baśni, gry ruchowe i taneczne dla dzieci związane z postaciami z bajek)
- zajęcia biblioteczne dla uczniów klas IV z PSP w Tłuchowie „Mały patriota” (pogadanka o tematyce patriotycznej, rozwiązywanie zadań typu krzyżówka, kalambury, wykreślanki, gry i zabaw ruchowe)
- „Dzień Pluszowego Misia”- zajęcia biblioteczne dla uczniów klas II PSP w Tłuchowie (przypomnienie historii o I maskotce Pluszowego Misia; czytanie bajek o misiach, gry i zabawy związane z tematyką zajęć)
- grudzień- przygotowanie skrzynki „Mikołajkowej z zadaniami dla dzieci”- dzieci przychodząc do biblioteki losowały karteczki z pytaniami dotyczącymi tematyki świątecznej, odgadywały hasła i w nagrodę otrzymywały małe słodkości.

Ponadto organizowano wycieczki do biblioteki i inne zajęcia czytelnicze.

Biblioteka przystąpiła do programu:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” /etap składania wniosku/.

W okresie sprawozdawczym biblioteki skupiały się na edukacji czytelniczej , oraz na umożliwieniu wszystkim czytelnikom dostępu do nowoczesnych technologii pozyskiwania informacji

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury

za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r.

	Stan na 31.12.2024		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
Treść	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
-Środki pieniężne	0		0			
Należności	0		0			
Zobowiązania	0		0			
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	360 427,00	360 390,00	352 757,24	352 720,24	97,87	97,87
1) dotacja z budżetu Gminy	355 000,00	355 000,00	347 330,24	347 330,24	97,84	97,84
2) dotacja z innych źródeł	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	100,00	100,00
3) dochody własne	37,00	-	37,00	-	100,00	-
Koszty ogółem w tym:	360 427,00	360 390,00	352 757,24	352 720,24	97,87	97,87
1)wynagrodzenia i pochodne	266 274,00	266 274,00	258 645,44	258 645,44	97,14	97,14
2) pozostałe koszty pracownicze	8 950,00	8 950,00	8 949,30	8 949,30	99,99	99,99
3) energia i woda	3 284,00	3 284,00	3 283,86	3 283,86	100,00	100,00
4)zakup materiałów i wyposażenia	53 304,00	53 267,00	53 264,55	53 227,55	99,93	99,93
5) usługi obce	26 694,00	26 694,00	26 693,09	26 693,09	100,00	100,00
6) pozostałe koszty	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	100,00	100,00
7) amortyzacja	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.15.2025

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tłuchowo – za 2024 rok

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 poz.1465 z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak i ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Pojęcie mienia komunalnego odnosi się w szczególności do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Informacja niniejsza została przygotowana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.).

W Informacji przedstawione zostały :

- 1) dane o przysługującym Gminie prawie własności,
- 2) stan posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej Informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- 6) nie zawarto natomiast informacji o i innych niż własność prawach majątkowych, a w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach – z uwagi na to, że Gmina Tłuchowo takich praw nie posiada.

Składniki mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia zostały przedstawione w załączniku tabelarycznym do niniejszej Informacji wg stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Do przedstawienia majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)- (Dz. U. z 2016, poz. 1864).

Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy określona została według wartości księgowej oraz akty notarialne nabycia nieruchomości i decyzje administracyjne.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na Gminę , stanowi również gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako, że za swoje zobowiązania Gmina odpowiada mieniem należącym do niej.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. , poz. 1145 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność Gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

W Zasobie Mienia Gminnego Gminy Tłuchowo znajdują się również nieruchomości, które :

- zostały zakupione w drodze umów notarialnych,
- stały się własnością w drodze nieodpłatnego przekazania,
- zostały przejęte na własność na podstawie innych tytułów prawnych.

Zgodnie z ewidencją geodezyjną w Zasobie Mienia Gminnego znajdują się grunty o powierzchni 153,8167ha, spośród których grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 126,6567ha , w tym 115,2188 ha jest pod drogami. Pozostałe tereny stanowią m.in.:

- użytki rolne i grunty pod budynkami – 21,65 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 3,0ha,

W omawianym okresie Gmina nabyła grunty o powierzchni 0.1567 ha – na potrzeby poszerzenia dróg gminnych w miejscowości Tłuchowo i Trzcianka oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej w Źródłach. Gmina prowadziła sprzedaż mienia.

Sieć dróg utrzymywanych przez Gminę , zaliczonych do klasy L wynosi 198,48 km, z tego m.in :

- drogi o nawierzchni bitumicznej – 53,97km,
- drogi utwardzone kostką brukową – 0,846km,
- drogi o nawierzchni ulepszonej tłucznem kamiennym – 51,95km,
- drogi gruntowe – 91,714 km, w tym wzmocnione żużlem, kruszywem betonowym i żwirem – 42,205km,
- drogi naturalne (z gruntu rodzimego) – 49,509km.

W miejscowości Jasień znajduje się w dzierżawie grunt o powierzchni 225m², który wykorzystywany jest na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej przez Towerlink Poland Sp. z o.o .

Budynki, poza obiektami użyteczności publicznej , które posiada Gmina to budynki mieszkalne wielorodzinne, stanowiące Mieszkaniowy Zasób Gminy. W posiadaniu Gminy znajduje się 5 budynków zamieszkałych przez 30-tu najemców na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W budynku urzędu gminy wynajmowane są 3 lokale użytkowe, których najemcami są : Poczta , Orange Polska S.A. i Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Dochody w 2024 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przedstawiono w części tabelarycznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za rok 2024 – URZĄD GMINY - Gmina Tłuchowo

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024r.	Dane dot.praw majątkowych- z rubr.6 zestawienia ...zł przypada na: Prawo własności/mienie w zarządzie/ wierzytelności/najem/ dzierżawa /inne	Wykonane dochody w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
0	Grunty	463 062,63	16 811,96	---	479 874,59	własność – 479 874,59	Razem - 47 945,88 w tym -czynsz Towerlink Poland Sp. z o.o. – 39 845,88 - za grunt- 8 100,00
1	<u>Budynki</u> Mieszkalne Użytkowe	9 090 900,86	4 048 290,86	322 046,90	12 817 144,82	Własność – 12 817 144,82	Razem - 73 219,85 w tym : - czynsz za lokale mieszkalne – 51 587,81 - czynsz za lokale użytkowe – 21 632,04
2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	60 907 455,69	4 231 284,92	223 541,99	64 915 198,62	Własność- 64 915 198,62	---
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	135 733,91	----	---	135 733,91	Własność- 135 733,91	---

4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	262 372,96	---	----	262 372,96	Własność- 262 372,96	---
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	358 094,39	42 150,00	---	400 244,39	Własność- 400 244,39	---
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 397 556,41	357 391,11	---	3 754 947,52	Własność-3 754 947,52	---
7	ŚRODKI TRANSPORTU	714 090,65	----	---	714 090,65	Własność- 714 090,65	---
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE	518 221,82	190 919,41	178 920,42	530 220,81	Własność – 530 220,81	---
X	R a z e m	75 847 489,32	8 886 848,26	724 509,31	84 009 828,27	własność – 84 009 828,27	121 165,73

Gmina Tłuchowo nie posiada majątku w formie akcji, obligacji i udziałów w spółkach.

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUCHOWIE ZA 2024 R

Lp.	Grupa Wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2024r.
1.	0	BUDYNKI I LOKALE	4 049 994,41	-	192 798,01	3 856,196,40	We władaniu	3 900,00
		Budynek gimnazjum	868 299,09	-	-	868 299,09		
		Budynek szkoły podstawowej	983 434,75	-	-	983 434,75		3 900,00
		Budynek sali sportowej	2 198 260,57	-	192 798,01	2 005 462,56		
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	502 593,90	-	-	502 593,90	We władaniu	
		Plac przed szkołą	29 999,00	-	-	29 999,00		
		Wjazd przy szkole z ul. Nowe Osiedle	7 427,00	-	-	7 427,00		
		Ogrodzenie szkoły	97 433,51	-	-	97 433,51		
		Przyłącze wodociągowe na boisku sportowym	7 320,00	-	-	7 320,00		
		Urządzenia sportowe - boisko sportowe	225 396,35	-	-	225 396,35		
		Plac zabaw	-	-	-	-		
		Kolektor deszczowy	18 425,28	-	-	18 425,28		
		Droga dojazdowa	92 790,06	-	-	92 790,06		
		Chodnik polbrukowy	23 802,70	-	-	23 802,70		
3.	3, 5-6	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	190 645,36	-	-	190 645,36	We władaniu	
		Urządzenia grzewcze kotłowni CO	170 205,92	-	-	170 205,92		
		Kosiarka samojezdna	7 500,00	-	-	7 500,00		
		Agregat prądotwórczy	12 939,44	-	-	12 939,44		
4.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	52 295,98	-	-	52 295,98	We władaniu	

		Patelnia elektryczna	-	-	-	-		
		Kuchnia 4 gaz z piekarnikiem elektrycznym	4 129,99	-	-	4 129,99		
		Zmywarka do naczyń	-	-	-	-		
		Zmywarka podblatowa EVO CO-500DD	7 999,99	-	-	7 999,99		
		Zestaw tablic interaktywnych 5 szt.	-	-	-	-		
		Drukarko-Kserokopiarka RICOH AFICIO	-	-	-	-		
		Zestaw tablic interaktywnych	-	-	-	-		
		Centrala telefoniczna	2 440,00	-	-	2 440,00		
		Zmywarka przemysłowa	-	-	-	-		
		Kserokopiarka Bizhub	-	-	-	-		
		System telewizji przemysłowej - monitoring	10 000,00	-	-	10 000,00		
		Maszyna czyszcząco-szorująca CLEANFIX	13 776,00	-	-	13 776,00		
		System nagłaśniający	13 950,00	-	-	13 950,00		
5.	0	GRUNTY	4 220,00	-	-	4 220,00	We władaniu	
		Działka	4 220,00	-	-	4 220,00		
X		R A Z E M	4 799 749,65	-	192 798,01	4 606 951,64		3 900,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKÓWKU ZA 2024 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2024r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	1 071 288,50	-	-	1 071 288,50	We władaniu	14 191,44
		Budynek szkoły	1 063 808,50	-	-	1 063 808,50		14 191,44
		Budynek gospodarczy	7 480,00	-		7 480,00		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. ŁĄDOWEJ I WODNEJ	399 845,42	-	-	399 845,42	We władaniu	-
		Ogrodzenie terenu szkoły dł. 479mb	106 396,58	-	-	106 396,58		-
		Studnia	808,00	-	-	808,00		-
		Wiata do rowerów	2 062,22	-	-	2 062,22		-
		Przydomowa oczyszczalnia	35 890,70	-	-	35 890,70		-
		Boisko sportowe	209 687,93	-	-	209 687,93		-
		Plac zabaw	44 999,99	-		44 999,99		-
3.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I	67 048,16	-	-	67 048,16	We władaniu	-
		Zestaw tablic interaktywnych	28 320,06	-	-	28 320,06		-
		Zestaw tablic interaktywnych szt. 3	38 728,10	-		38 728,10		-
4.	0	GRUNTY	1 960,00	-	-	1 960,00	We władaniu	-
		Działka	1 960,00	-	-	1 960,00		-
X		R A Z E M	1 540 142,08	-	-	1 540 142,08		14 191,44

INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TŁUCHOWIE ZA 2024 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2024r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	968 064,01	-	-	968 064,01	We władaniu	-
		Budynek przedszkola	968 064,01	-	-	968 064,01		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	25 606,64	-	-	25 606,64	We władaniu	-
		Nawierzchnia polbrukowa	5 769,44	-	-	5 769,44		-
		Plac zabaw	19 837,20	-	-	19 837,20		-
3.	4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 799,00	-	-	2 799,00	We władaniu	-
		Zesztaw komputerowy VOBIS	2 799,00	-	-	2 799,00		-
4.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	9 173,75	-	-	9 173,75	We władaniu	-
		Tablica interaktywna	9 173,75	-	-	9 173,75		-
5.	0	GRUNTY	28,00	-	-	28,00	We władaniu	-
		Działka pow. 2236m ²	28,00	-	-	28,00		-
X		R A Z E M	1 005 671,40	-	-	1 005 671,40		-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2024 R

Lp .	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2024r.
1.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I	22 499,84	-	-	22 499,84	We władaniu	-
1	Sprzęt nagłaśniający	17 229,84	-	-	17 229,84		-
2	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem TG-4720/PG-1	5 270,00	-	-	5 270,00		-
X	R A Z E M	22 499,84	-		22 499,84		-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KLUBU DZIECIĘCEGO W TŁUCHOWIE ZA 2024 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2024r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	-	514 844,91	-	514 844,91	We władaniu	-
		Klub dziecięcy w Tłuchowie	-	514 844,91	-	514 844,91		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	-	223 541,99	-	223 541,99	We władaniu	-
		Altana ogrodowa z wyposażeniem	-	114 367,53	-	114 367,53		-
		Plac zabaw	-	109 174,46	-	109 174,46		-
3.	8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	-	178 920,42	-	178 920,42	We władaniu	-
		Magiczny dywan	-	13 499,00	-	13 499,00		-
		Pozostałe wyposażenie	-	152 166,94	-	152 166,94		-
		Pomoce do prowadzenia zajęć	-	13 254,48	-	13 254,48		-
X		R A Z E M	-	917 307,32	-	917 307,32		-