



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1697

SPRAWOZDANIE Nr 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2024 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2024

Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie nr LXX/454/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie nr LXX/454/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 536 343,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 815 317,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 940 596,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 661 622,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 278 973,99 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie i 23 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : 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	1/RF/2024	0,00	0,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXI/462/24	0,00	0,00	2 431 477,14	0,00	2 931 477,14	0,00	500 000,00	0,00
3	3/RF/2024	15 446,00	0,00	18 446,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5/RF/2024	2 866,00	0,00	15 908,00	13 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXII/470/24	56 357,00	917 547,36	375 487,56	34 000,00	1 202 677,92	0,00	0,00	0,00
6	6/RF/2024	48 850,00	0,00	55 350,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7/RF/2024	7 230,00	0,00	47 948,00	40 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIII/482/24	2 156 932,00	493 660,00	2 319 629,79	656 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10/RF/2024	644 094,80	0,00	699 177,80	55 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12/RF/2024	68 791,86	0,00	87 661,86	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXIV/484/24	223 775,52	0,00	223 958,18	182,66	3 764 479,31	3 764 479,31	0,00	0,00
12	14/RF/2024	1 333 121,05	0,00	1 377 070,30	43 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	15/RF/2024	34 068,00	0,00	34 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/11/24	1 254 492,59	0,00	1 352 492,59	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	17/RF/2024	83 754,84	0,00	112 410,23	28 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/17/24	223 481,64	148 753,90	616 619,85	299 005,90	242 886,21	0,00	0,00	0,00
17	18/RF/2024	123 346,03	0,00	177 141,03	53 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	19/RF/2024	38 515,00	0,00	211 851,00	173 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/18/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20/RF/2024	44 145,00	11 640,08	109 290,70	76 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21/RF/2024	20 559,00	0,00	61 819,16	41 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22/RF/2024	1 056 734,00	0,00	1 130 188,58	73 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23/RF/2024	57 335,00	0,00	60 644,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/24/24	298 880,25	16 717,63	538 461,98	256 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24/RF/2024	921 516,00	2 608,32	921 816,00	2 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	27/RF/2024	30 899,20	2 361,03	1 069 960,20	1 041 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII/29/2024	1 230 959,21	4 604,33	1 869 371,28	643 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30/RF/2024	845 281,00	0,00	1 074 925,00	229 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	31/RF/2024	33 153,00	0,00	213 579,60	180 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII / 34 / 24	1 748 029,15	234 766,00	1 670 463,15	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33/RF/2024	444 000,00	106 311,00	517 275,47	179 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IX / 41 / 24	19 313,62	217 416,13	410 548,62	608 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33	34 / RF / 2024	61 507,00	0,00	270 212,78	240 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00
34	37 / RF / 2024	0,00	0,00	1 332 427,22	1 332 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 127 433,76	2 156 385,78	21 411 811,07	6 595 416,82	8 141 520,58	3 764 479,31	500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 971 047,98 zł do kwoty 81 507 391,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 816 394,25 zł do kwoty 98 631 711,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 377 041,27 zł do kwoty 18 317 637,66 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 500 000,00 zł do kwoty 1 161 622,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 124 320,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2.Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

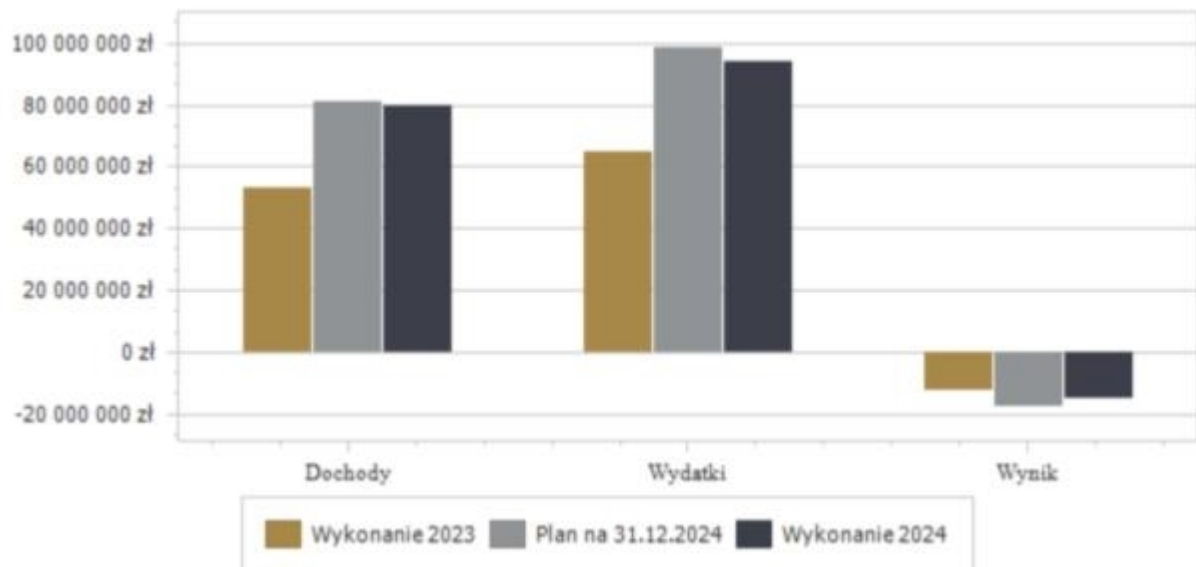
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 536 343,28	81 507 391,26	79 876 049,66	98,00%
Wydatki	83 815 317,27	98 631 711,52	94 323 644,46	95,63%
Wynik	-13 278 973,99	-17 124 320,26	-14 447 594,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 338 377,60 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 834 653,07 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 274 564,13 zł.

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

Wykres : Wynik budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 79 876 049,66 zł, a ich realizacja stanowiła 98,00% planu wynoszącego 81 507 391,26 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

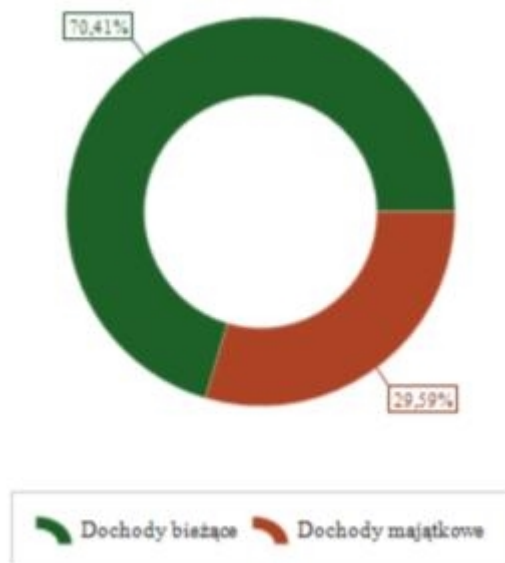
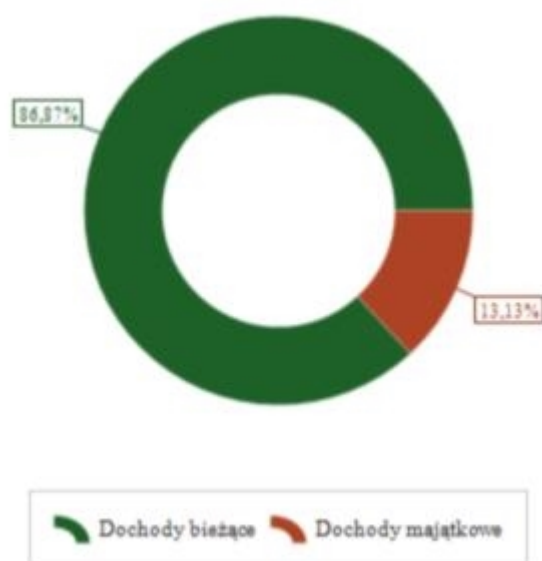
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	46 444 846,28	56 811 393,23	56 243 562,47	99,00%	70,41%
Dochody majątkowe	24 091 497,00	24 695 998,03	23 632 487,19	95,69%	29,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 536 343,28	81 507 391,26	79 876 049,66	98,00%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 592 485,00	24 839 571,54	24 852 903,07	100,05%	31,11%
600	Transport i łączność	17 949 994,36	17 059 433,60	16 095 510,31	94,35%	20,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 444 918,60	13 732 194,16	13 715 405,90	99,88%	17,17%
855	Rodzina	4 939 400,00	7 615 236,97	7 572 996,10	99,45%	9,48%
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	5,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 454,79	4 427 905,86	3 429 049,78	77,44%	4,29%
852	Pomoc społeczna	1 136 593,33	2 431 519,92	2 418 942,63	99,48%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 000,00	1 768 002,00	1 756 778,84	99,37%	2,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 671 798,26	1 676 380,95	100,27%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	677 906,20	1 425 763,99	1 402 009,98	98,33%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 050,00	446 500,00	1 139 737,02	255,26%	1,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	428 362,36	428 362,36	100,00%	0,54%
750	Administracja publiczna	126 210,00	362 937,60	362 925,61	100,00%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	199 008,00	197 532,95	99,26%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	153 130,00	153 130,00	100,00%	0,19%
020	Leśnictwo	53 000,00	69 600,00	75 386,10	108,31%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	343 785,00	66 356,06	19,30%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	500,00	16 642,00	16 642,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 536 343,28	81 507 391,26	79 876 049,66	98,00%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



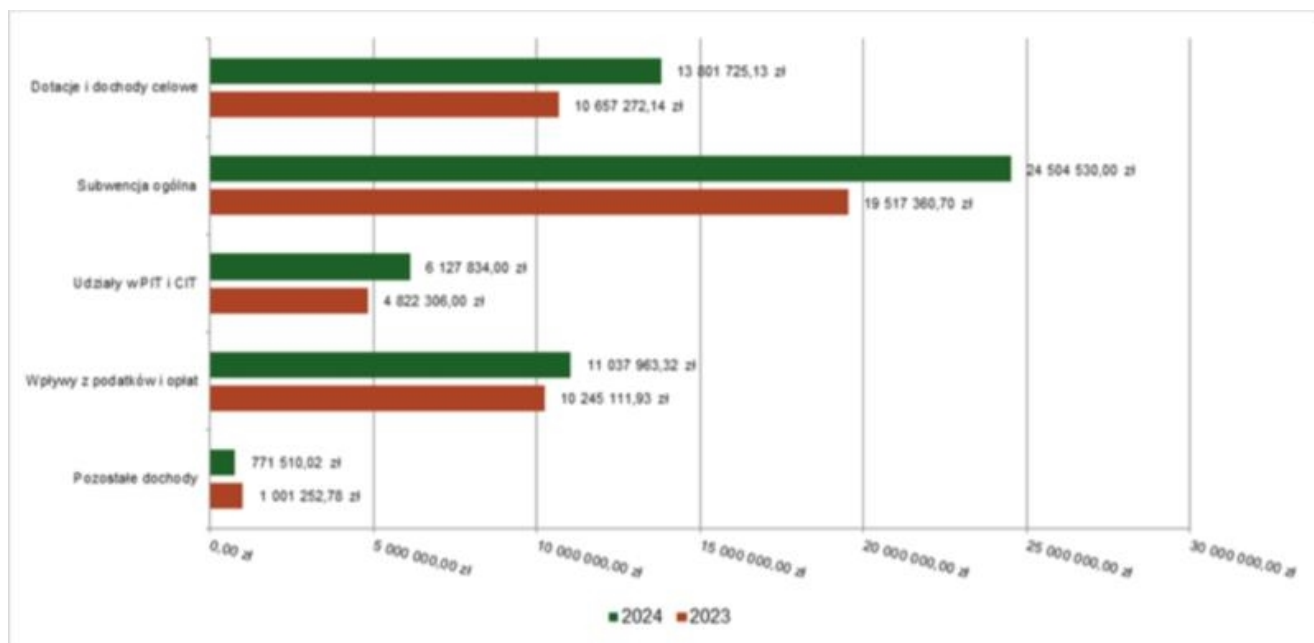
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 56 243 562,47 zł, tj. w 99,00% w stosunku do planu wynoszącego 56 811 393,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

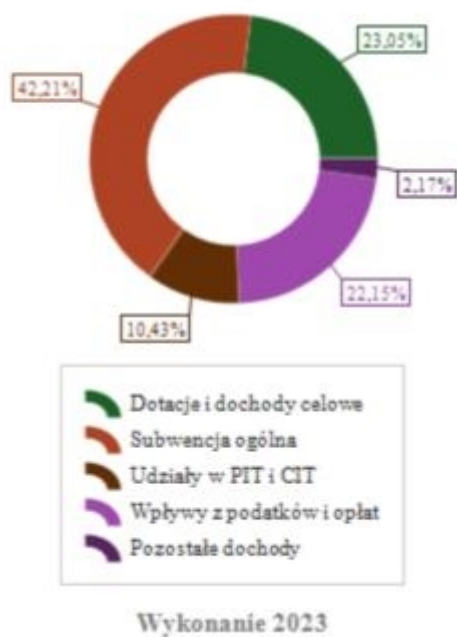
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

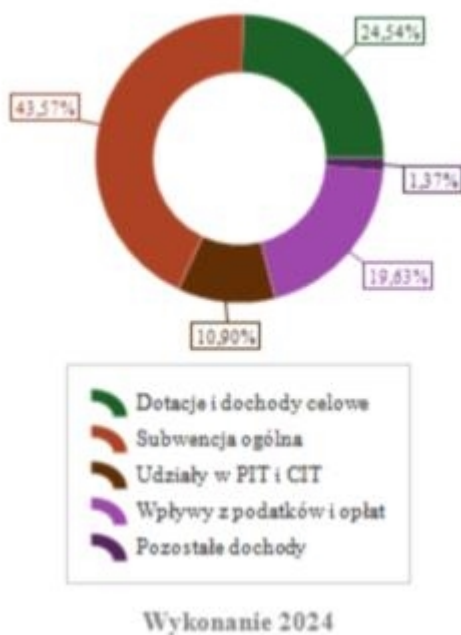
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 380 317,89	14 201 078,01	13 801 725,13	97,19%	24,54%
Subwencja ogólna	21 492 485,00	24 504 530,00	24 504 530,00	100,00%	43,57%
Udziały w PIT i CIT	5 553 927,00	6 127 834,00	6 127 834,00	100,00%	10,90%
Wpływy z podatków i opłat	11 573 946,39	11 309 745,95	11 037 963,32	97,60%	19,63%
Pozostałe dochody	444 170,00	668 205,27	771 510,02	115,46%	1,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 444 846,28	56 811 393,23	56 243 562,47	99,00%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



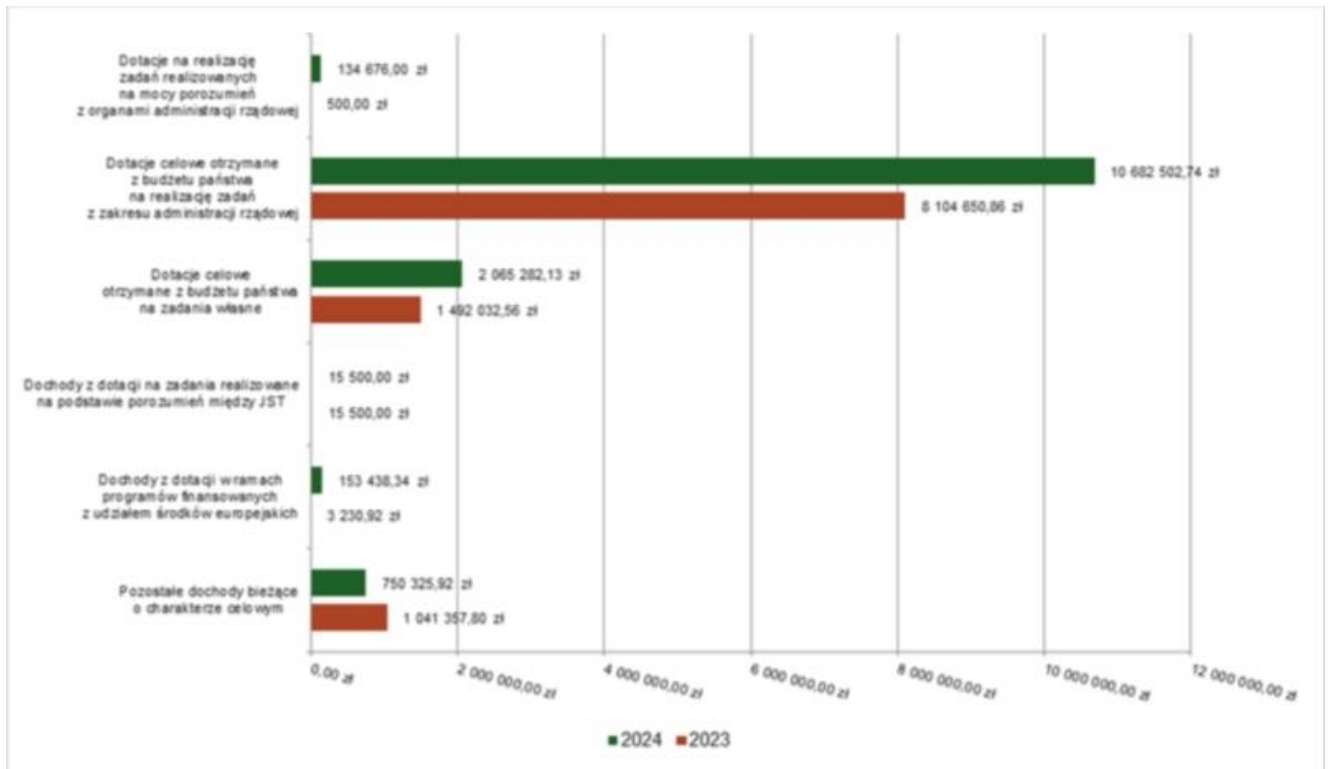


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 201 078,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 801 725,13 zł, co stanowi 97,19% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 682 502,74 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 134 676,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 065 282,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 153 438,34 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 153 438,34 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 750 325,92 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

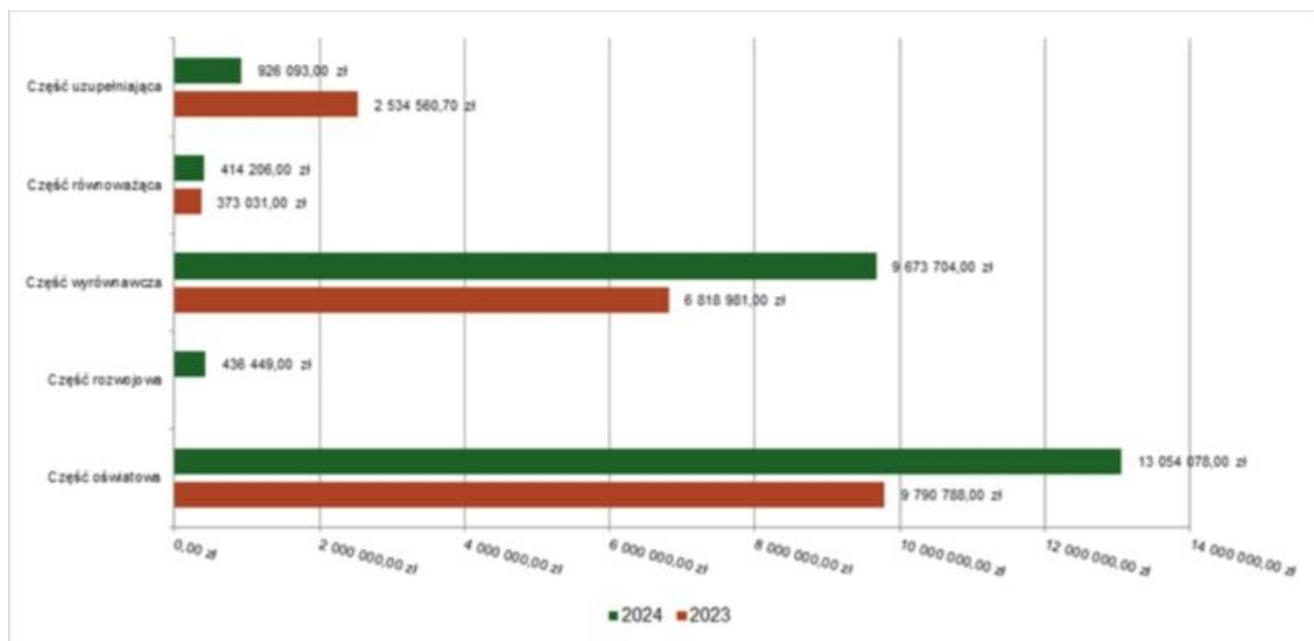
- Rodzina – 7 517 939,45 zł;
- Pomoc społeczna – 2 358 858,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 665 198,26 zł;
- Oświata i wychowanie – 889 347,74 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 504 530,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 504 530,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 054 078,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 673 704,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 926 093,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 436 449,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 414 206,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

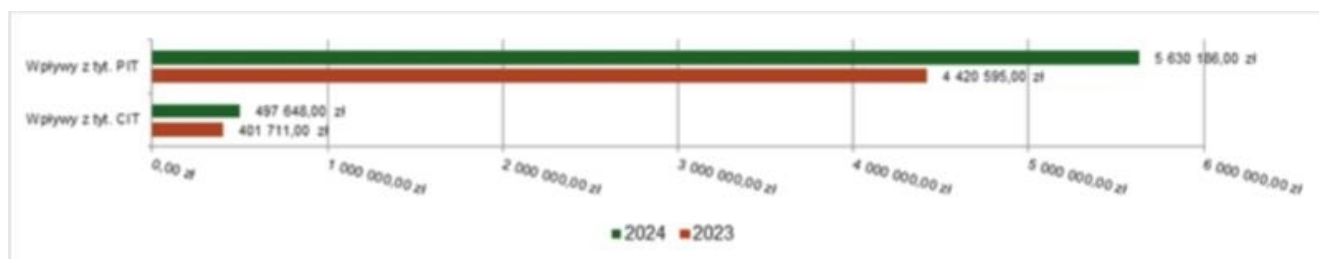


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 127 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 127 834,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 497 648,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 630 186,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

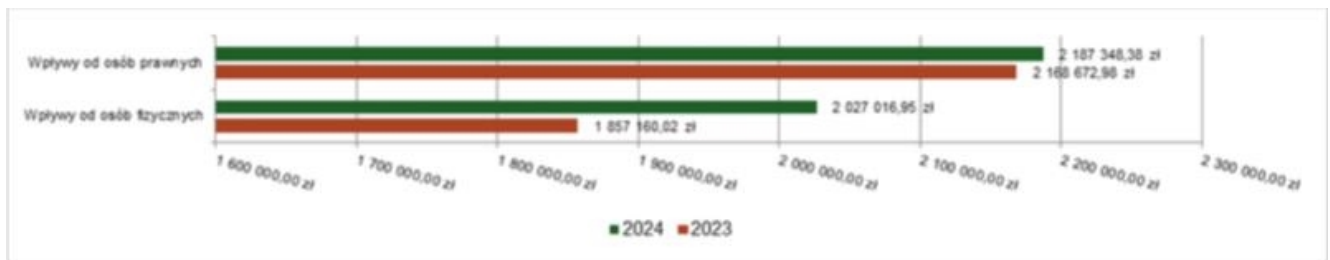
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 214 365,33 zł, co stanowi 100,95% realizacji planu wynoszącego 4 174 845,60 zł, w tym 2 187 348,38 zł od osób prawnych i 2 027 016,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 327 602,62 zł, w tym 4 459,82 zł od osób prawnych i 323 142,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 310 846,93 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



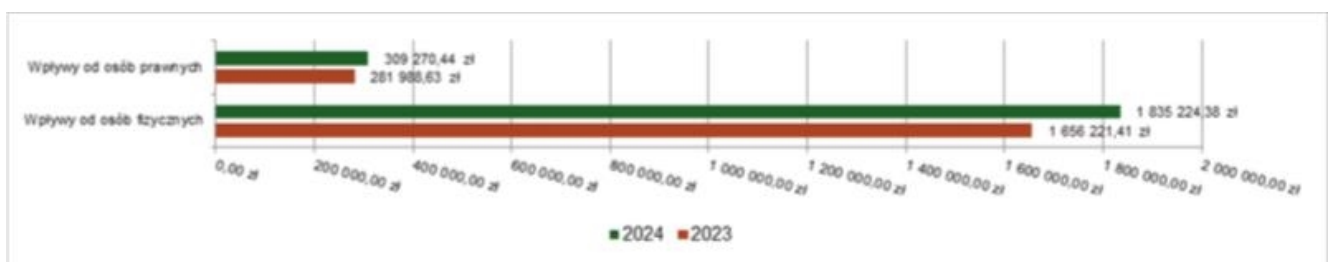
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 144 494,82 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu wynoszącego 2 145 798,00 zł, w tym 309 270,44 zł od osób prawnych i 1 835 224,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 78 623,75 zł, w tym 13,00 zł od osób prawnych i 78 610,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 231 842,24 zł.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

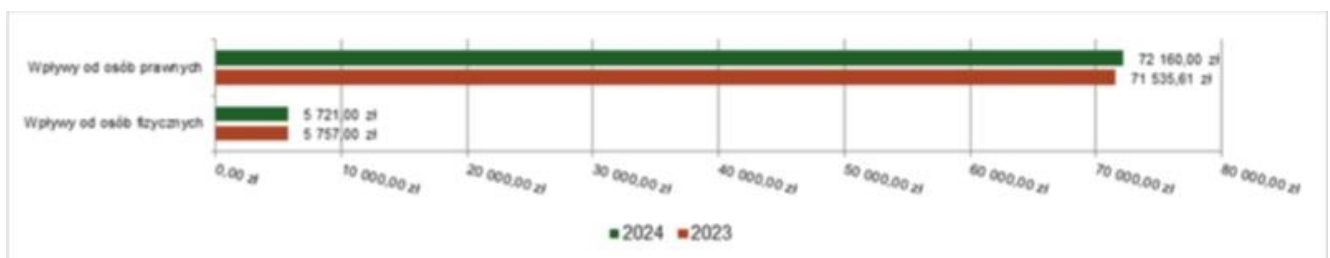


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 881,00 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 77 960,00 zł, w tym 72 160,00 zł od osób prawnych i 5 721,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 287,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 287,00 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



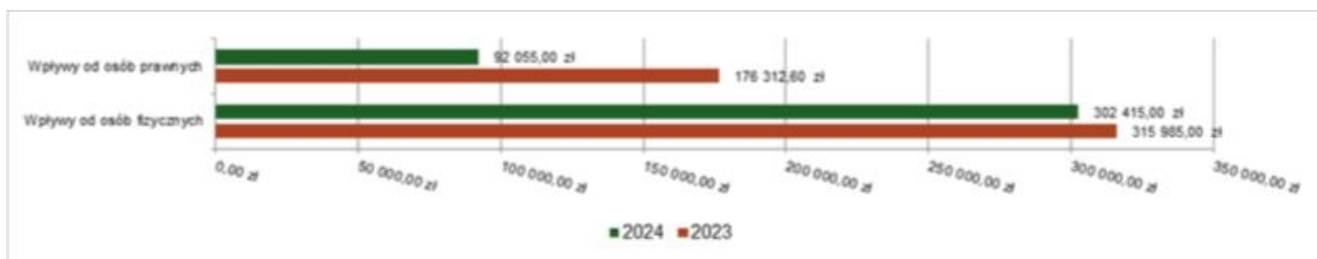
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 394 470,00 zł, co stanowi 78,06% realizacji planu wynoszącego 505 355,87 zł, w tym 92 055,00 zł od osób prawnych i 302 415,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 36 386,60 zł, w tym 11 720,00 zł od osób prawnych i 24 666,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 576 485,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

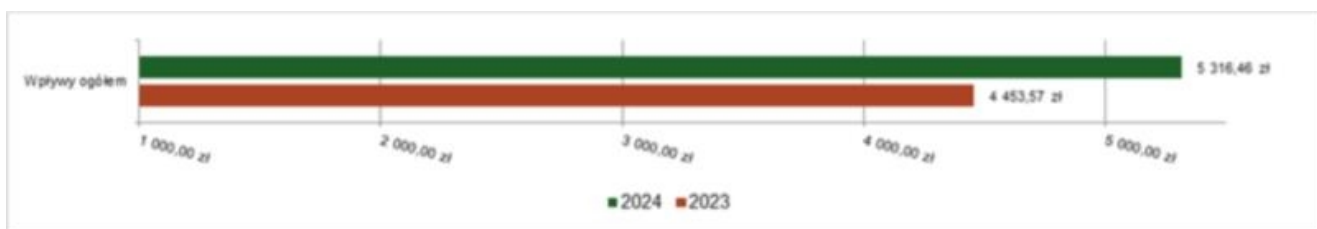


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 316,46 zł, co stanowi 132,91% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 409,00 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

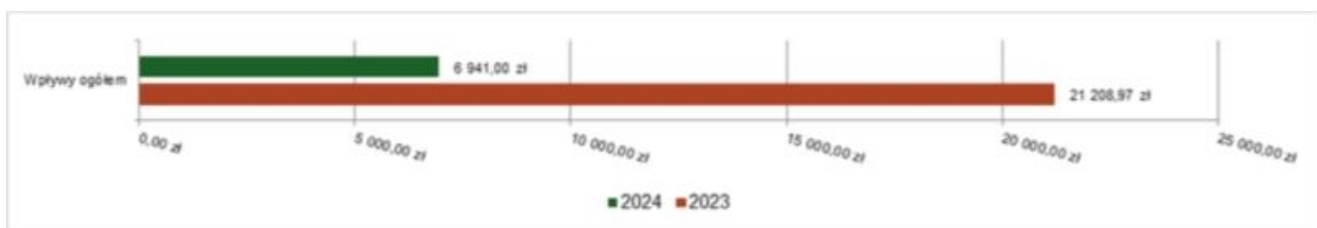


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 941,00 zł, co stanowi 111,95% realizacji planu wynoszącego 6 200,00 zł.

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

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

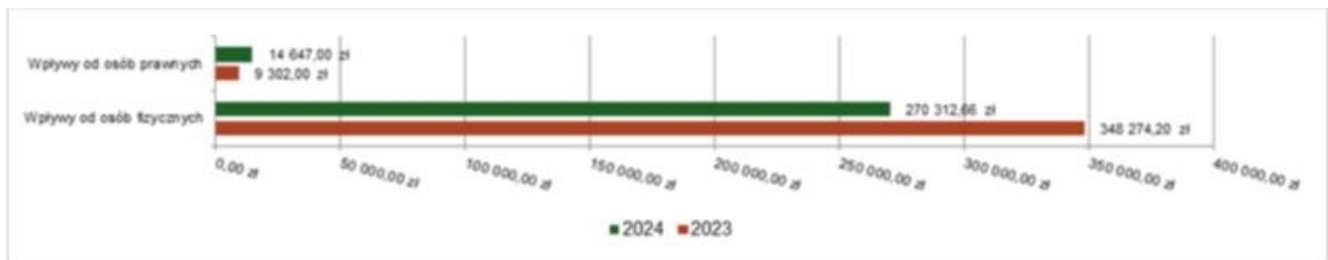


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 284 959,66 zł, co stanowi 105,96% realizacji planu wynoszącego 268 940,00 zł, w tym 14 647,00 zł od osób prawnych i 270 312,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 390,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 390,16 zł od osób fizycznych.

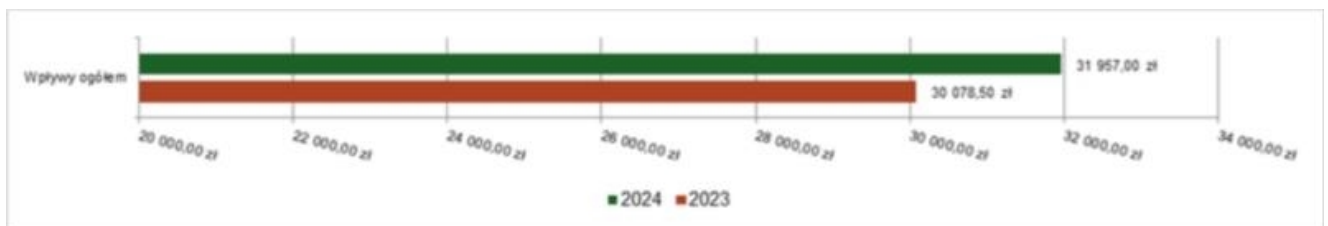
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 957,00 zł, co stanowi 105,12% realizacji planu wynoszącego 30 400,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

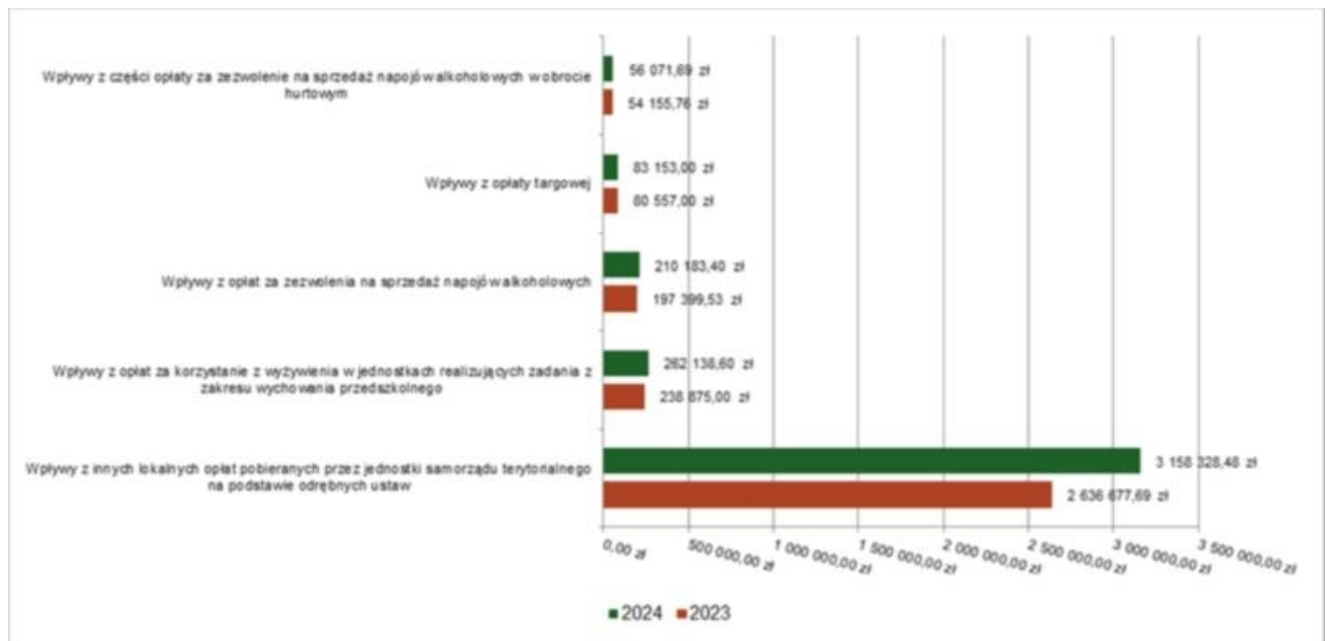


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 096 246,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 877 578,05 zł, co stanowi 94,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 158 328,48 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 262 138,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 210 183,40 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 83 153,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 56 071,69 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 668 205,27 zł. Plan został wykonany w kwocie 771 510,02 zł, co stanowi 115,46% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 187 732,87 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125 999,56 zł;
- Szkoły podstawowe – 34 447,80 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 102,82 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 11 182,69 zł.

- Wpływy z usług – 173 728,33 zł uzyskane w obszarze:

- Szkoły podstawowe – 103 055,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47 919,60 zł;
- Przedszkola – 17 626,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 924,48 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 203,25 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 121 618,34 zł uzyskane w obszarze:

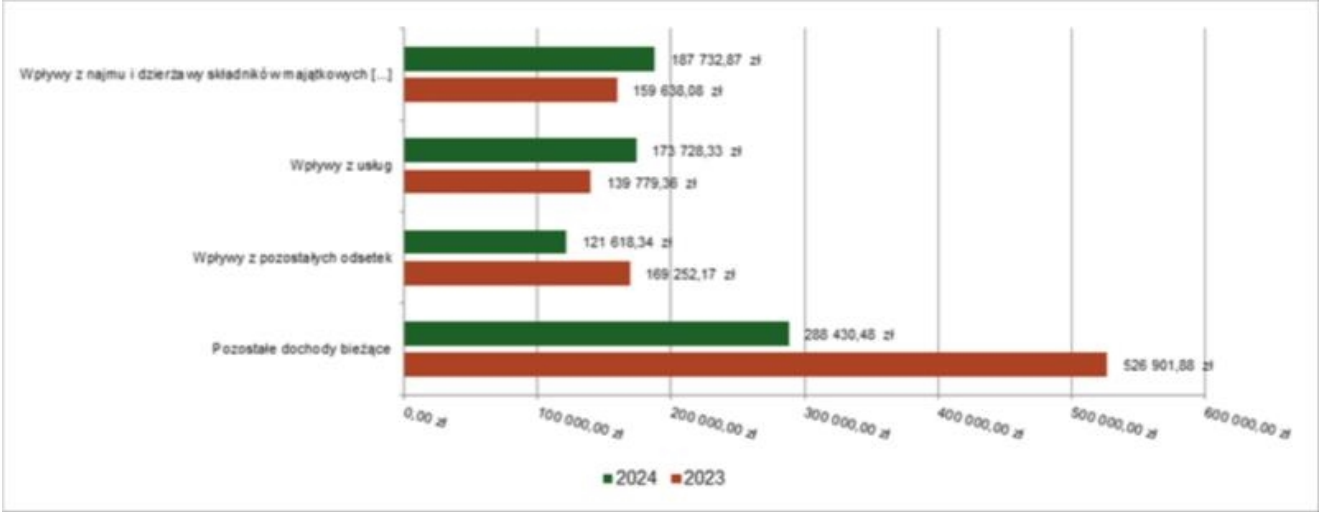
- Różne rozliczenia finansowe – 113 331,51 zł;
- Szkoły podstawowe – 3 427,94 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 555,74 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 1 222,43 zł;
- Przedszkola – 1 148,81 zł;
- Inne – 931,91 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 239,41 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 74 267,00 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 62 500,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 56 424,05 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 15 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,02 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



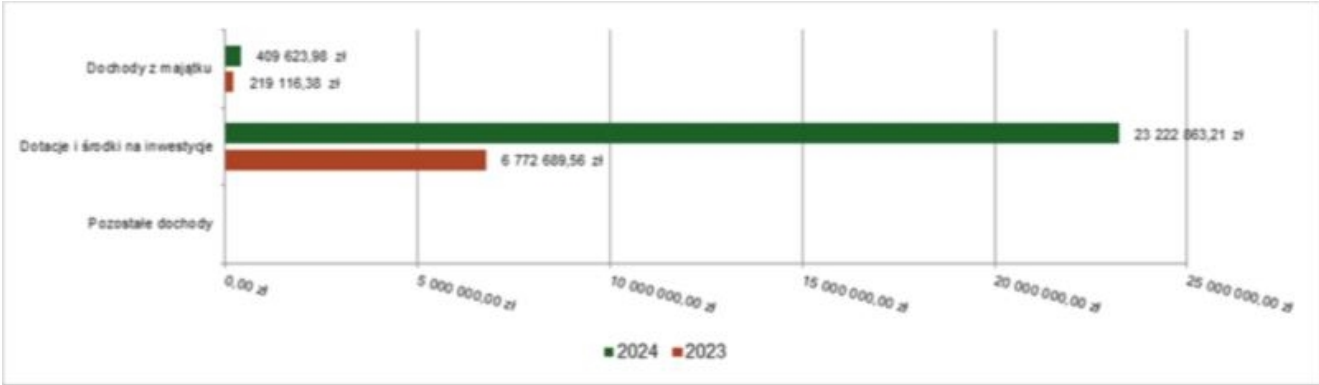
2.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 632 487,19 zł, tj. w 95,69% w stosunku do planu wynoszącego 24 695 998,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

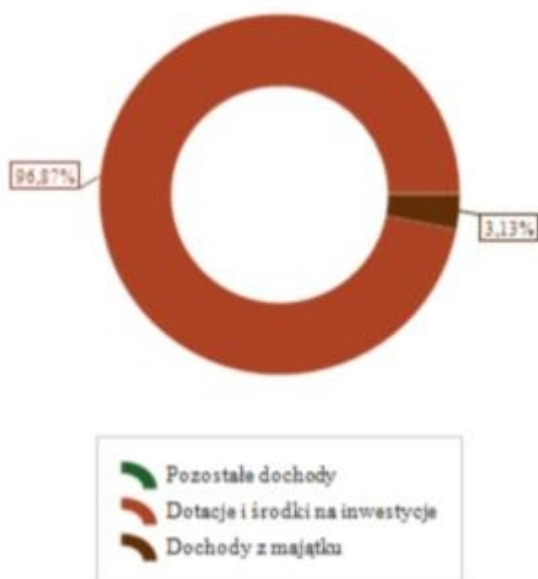
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	255 050,00	403 850,00	409 623,98	101,43%	1,73%
Dotacje i środki na inwestycje	23 836 447,00	24 292 148,03	23 222 863,21	95,60%	98,27%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 091 497,00	24 695 998,03	23 632 487,19	95,69%	100,00%

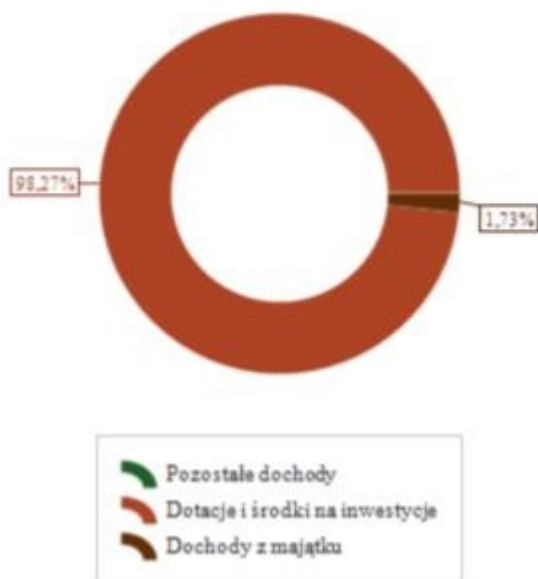
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



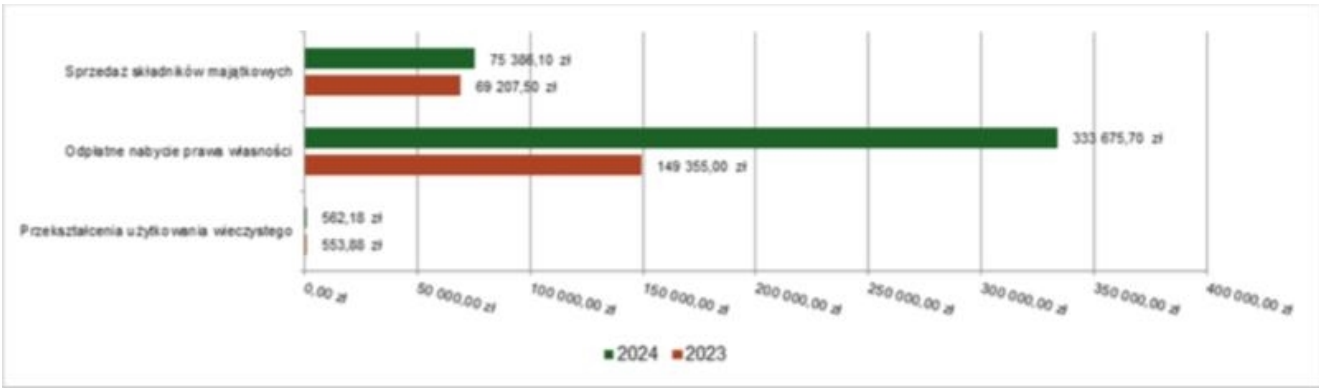
Wykonanie 2024

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 403 850,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 409 623,98 zł, co stanowi 101,43% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 333 675,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 75 386,10 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 562,18 zł.

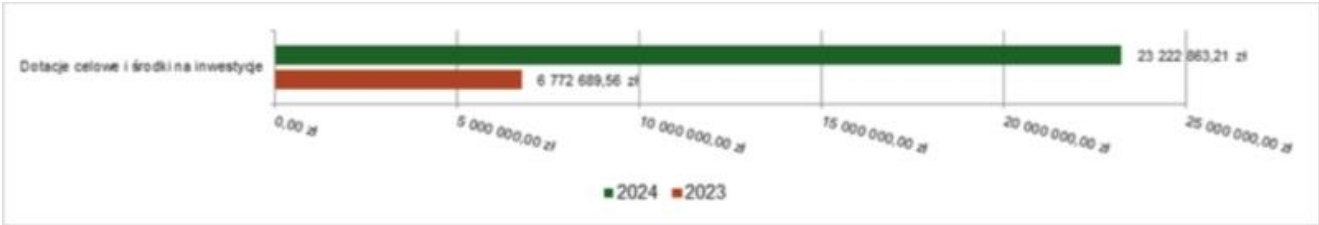
Wykres : Dochody z majątku Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2.Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 292 148,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 222 863,21 zł, co stanowi 95,60% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 16 069 386,87 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 4 500 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 686 249,19 zł;
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 673 866,12 zł.

2.6.Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 94 323 644,46 zł, a ich realizacja wyniosła 95,63% planu wynoszącego 98 631 711,52 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	46 110 520,16	58 824 063,93	56 018 894,22	95,23%	59,39%
Wydatki majątkowe	37 704 797,11	39 807 647,59	38 304 750,24	96,22%	40,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 815 317,27	98 631 711,52	94 323 644,46	95,63%	100,00%

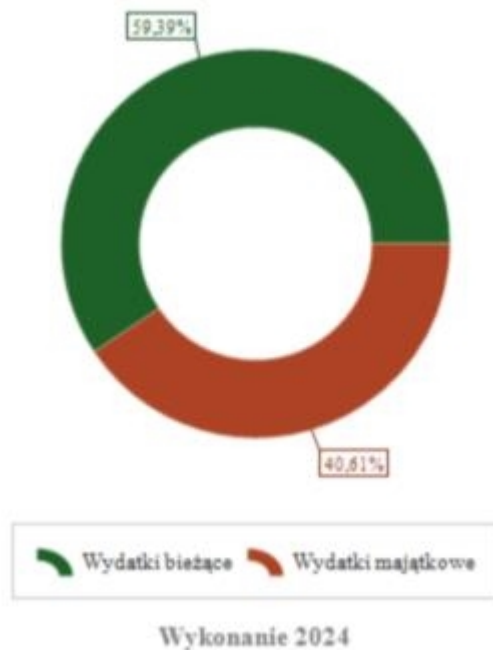
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	30 313 023,30	32 904 794,22	32 651 644,65	99,23%	34,62%
801	Oświata i wychowanie	18 297 704,29	22 043 747,08	21 788 374,72	98,84%	23,10%
855	Rodzina	5 319 638,00	7 810 096,97	7 742 812,17	99,14%	8,21%
926	Kultura fizyczna	6 270 657,60	6 250 657,60	6 202 505,58	99,23%	6,58%
852	Pomoc społeczna	4 466 508,00	6 157 858,08	6 061 729,03	98,44%	6,43%
750	Administracja publiczna	5 618 175,00	5 955 719,27	5 403 757,35	90,73%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 874,79	6 066 121,50	4 822 783,68	79,50%	5,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 131 274,81	3 720 924,81	3 593 900,70	96,59%	3,81%

757	Obsługa długu publicznego	1 924 800,00	2 210 900,00	2 186 569,53	98,90%	2,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 470,97	1 746 753,10	1 738 324,04	99,52%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 250,00	529 380,00	486 433,41	91,89%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	665 000,00	470 065,56	70,69%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	543 896,28	390 543,21	71,80%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	199 008,00	197 532,95	99,26%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	211 500,00	364 307,10	164 555,53	45,17%	0,17%
710	Działalność usługowa	235 093,30	333 093,30	131 796,59	39,57%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 800,00	461 477,00	118 180,86	25,61%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	172 570,00	98 400,00	57,02%	0,10%
020	Leśnictwo	58 800,00	88 800,00	56 848,96	64,02%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000,00	11 000,00	9 706,00	88,24%	0,01%
720	Informatyka	77 416,21	77 416,21	6 789,01	8,77%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	390,93	26,06%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	324 000,00	316 691,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 815 317,27	98 631 711,52	94 323 644,46	95,63%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





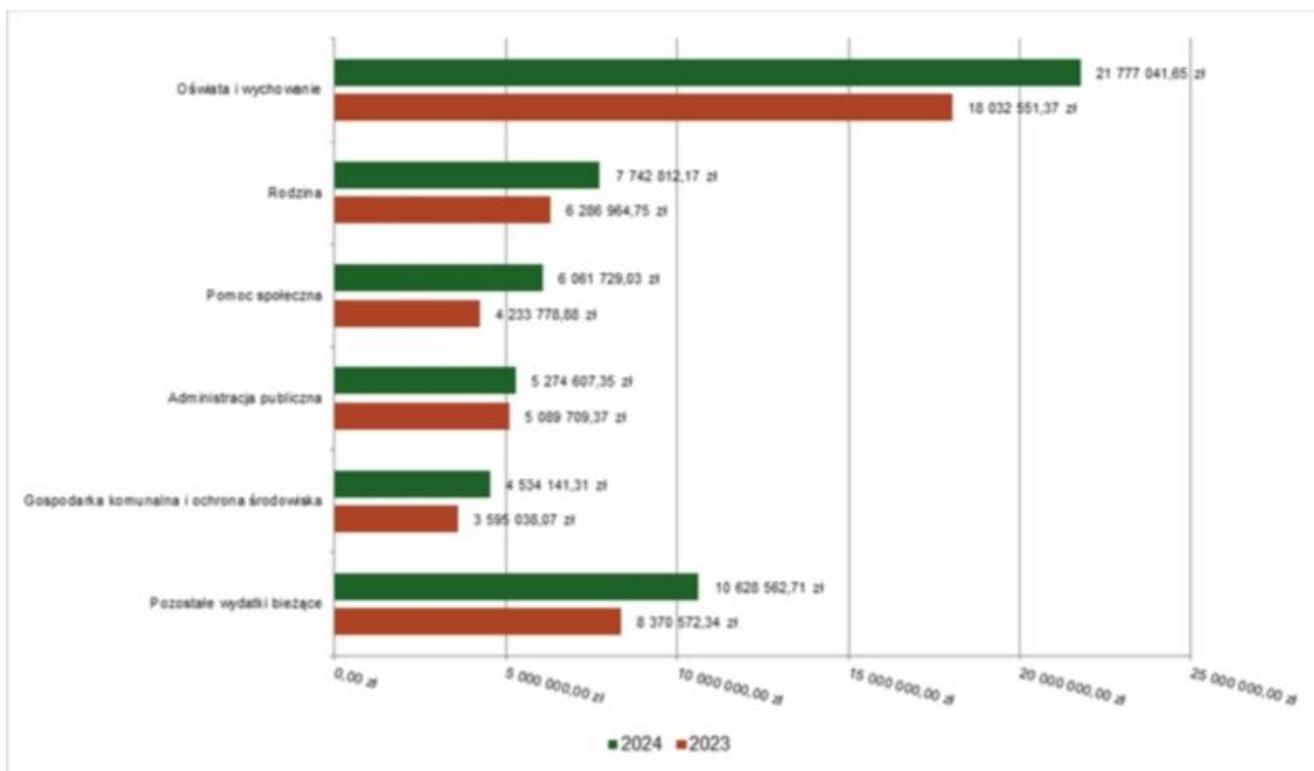
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 018 894,22 zł, tj. w 95,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 824 063,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

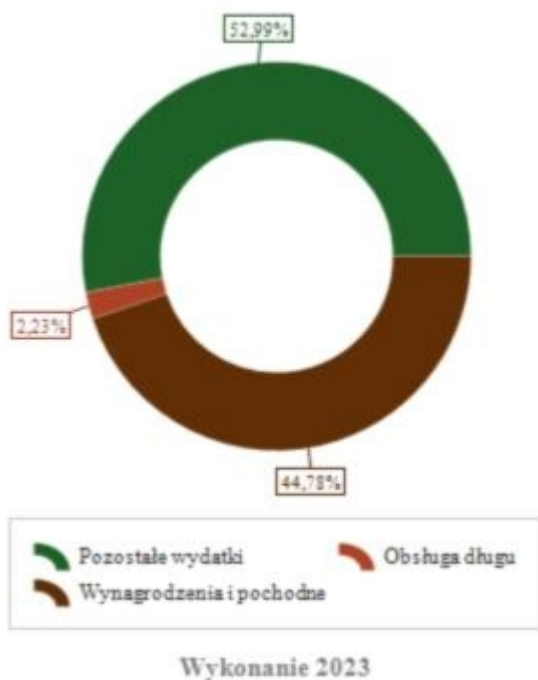
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie według działów klasyfikacji budżetowej.

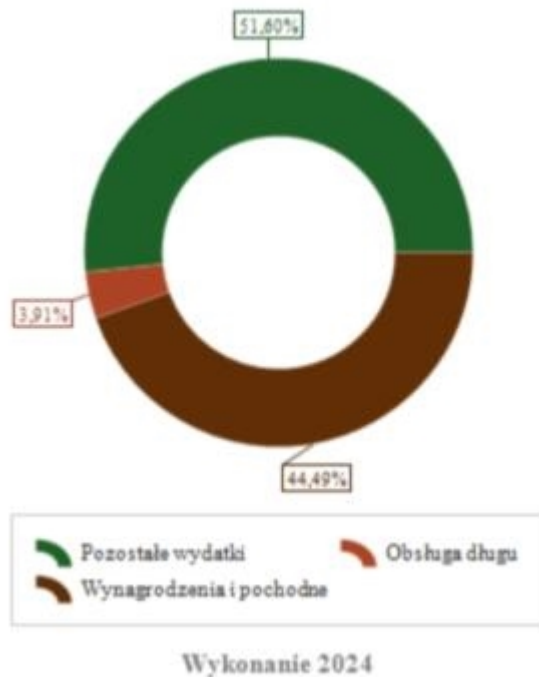
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 897 704,29	21 932 414,01	21 777 041,65	99,29%	38,87%
855	Rodzina	5 319 638,00	7 810 096,97	7 742 812,17	99,14%	13,82%
852	Pomoc społeczna	4 466 508,00	6 157 858,08	6 061 729,03	98,44%	10,82%
750	Administracja publiczna	5 603 175,00	5 805 961,37	5 274 607,35	90,85%	9,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 374,79	4 898 339,13	4 534 141,31	92,56%	8,09%
600	Transport i łączność	2 478 300,00	2 738 813,78	2 657 232,72	97,02%	4,74%
757	Obsługa długu publicznego	1 924 800,00	2 210 900,00	2 186 569,53	98,90%	3,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 274,81	1 777 274,81	1 734 239,18	97,58%	3,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 470,97	1 726 753,10	1 718 324,04	99,51%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 250,00	529 380,00	486 433,41	91,89%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	518 000,00	665 000,00	470 065,56	70,69%	0,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	543 896,28	390 543,21	71,80%	0,70%
926	Kultura fizyczna	237 100,00	217 100,00	200 954,23	92,56%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	199 008,00	197 532,95	99,26%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	211 500,00	364 307,10	164 555,53	45,17%	0,29%
710	Działalność usługowa	235 093,30	333 093,30	131 796,59	39,57%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 800,00	461 477,00	118 180,86	25,61%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%	0,18%
020	Leśnictwo	58 800,00	88 800,00	56 848,96	64,02%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000,00	11 000,00	9 706,00	88,24%	0,02%
720	Informatyka	34 400,00	34 400,00	6 789,01	19,74%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	390,93	26,06%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	224 000,00	216 691,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 110 520,16	58 824 063,93	56 018 894,22	95,23%	100,00%

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



Wykres : Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 726 753,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 718 324,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 125,78 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 46 554,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 125,78 zł;

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 5 000,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 665 198,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 665 198,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 632 547,32 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 552,84 zł;

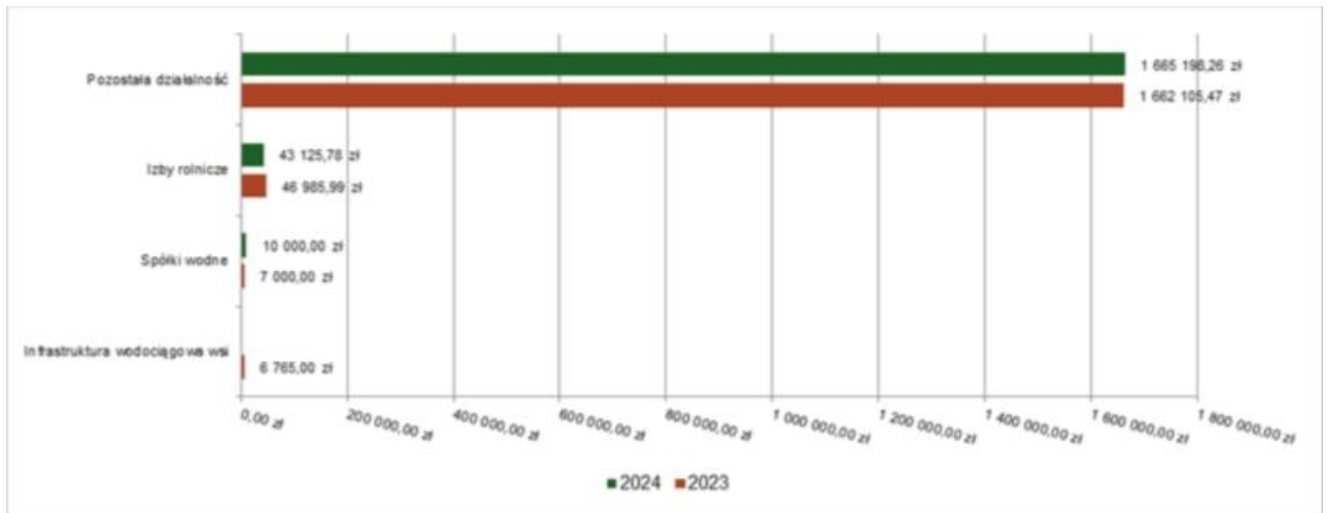
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 211,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 285,55 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 917,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

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



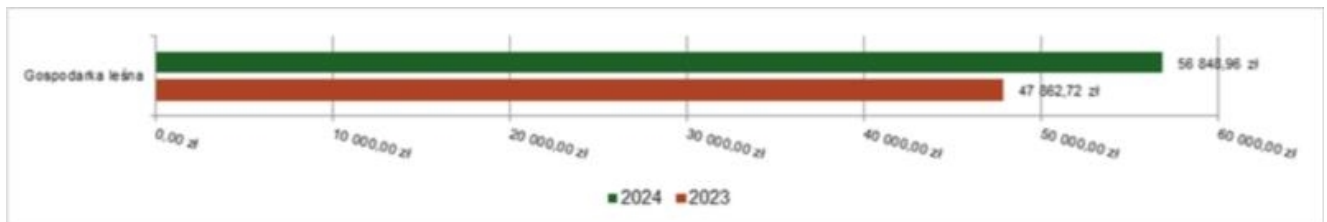
2.7.2.Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 848,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 56 848,96 zł, co stanowi 64,02% planu rocznego wynoszącego 88 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 761,96 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 087,00 zł;

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



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczone następująco:

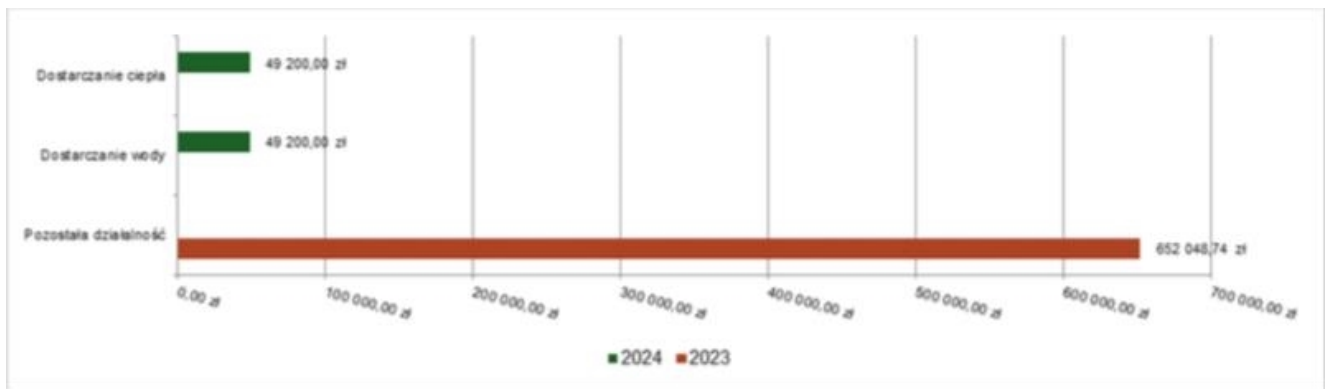
- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 200,00 zł.

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 200,00 zł.

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



2.7.4.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 738 813,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 657 232,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 486,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 486,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 486,60 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 608 786,12 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 2 685 327,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 2 117 466,64 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 415 987,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 402,09 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 15 744,54 zł;

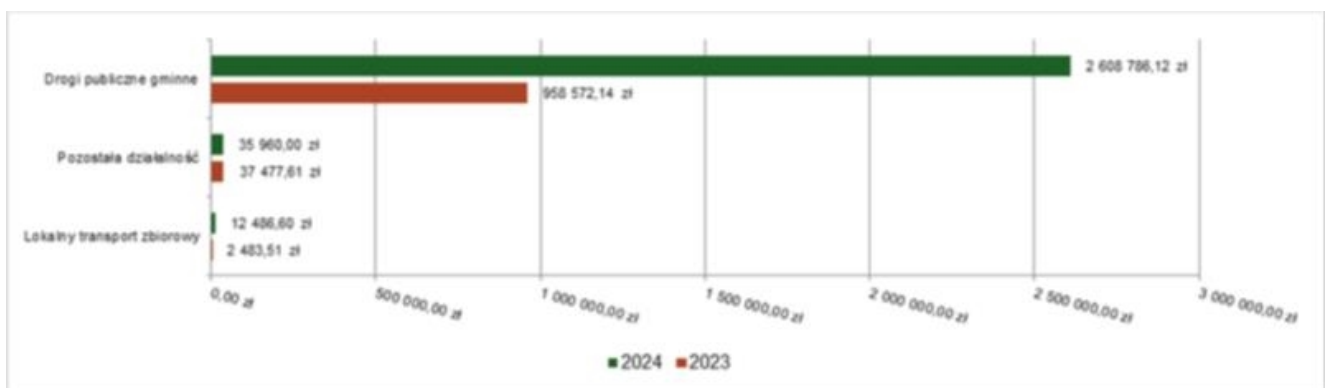
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 685,11 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 960,00 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 960,00 zł;

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



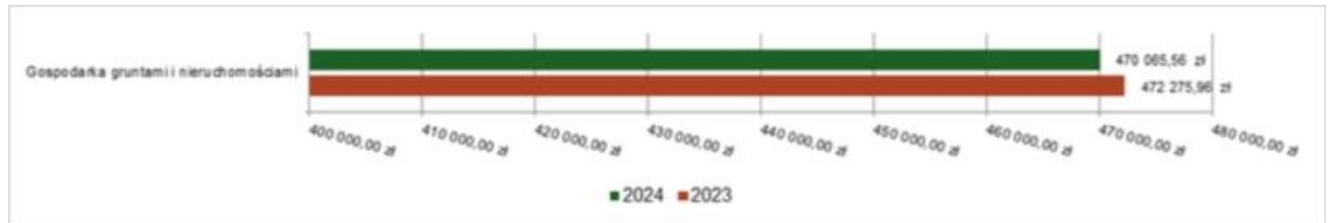
2.7.5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 065,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,69%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 470 065,56 zł, co stanowi 70,69% planu rocznego wynoszącego 665 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 174 543,68 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 131 251,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 112,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 906,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 251,97 zł;

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



2.7.6.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 093,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 796,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,57%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 145,00 zł, co stanowi 27,15% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 145,00 zł.

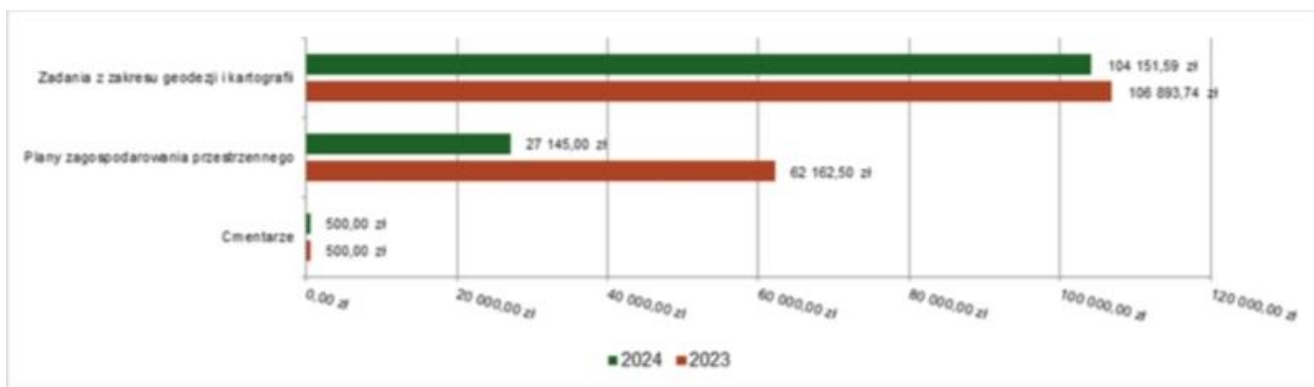
●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 104 151,59 zł, co stanowi 44,78% planu rocznego wynoszącego 232 593,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 428,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 072,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 576,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 884,10 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 173,88 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.

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



2.7.7.Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 789,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 789,01 zł, co stanowi 19,74% planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 584,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 205,00 zł;

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



2.7.8.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 805 961,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 274 607,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 219 947,59 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 281 019,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 748,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 469,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 350,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 569,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 235,75 zł;

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 672,70 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 11 780,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 672,70 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 203,74 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 170 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 257,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 507,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 910,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 528,89 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 157 490,25 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 4 535 635,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 936 080,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 693,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 866,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 355,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 102,80 zł;
- zakup energii w kwocie 86 598,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 506,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 144,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 390,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 142,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 313,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 191,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 875,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 382,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 660,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 185,50 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 310,59 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 453,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 857,20 zł;

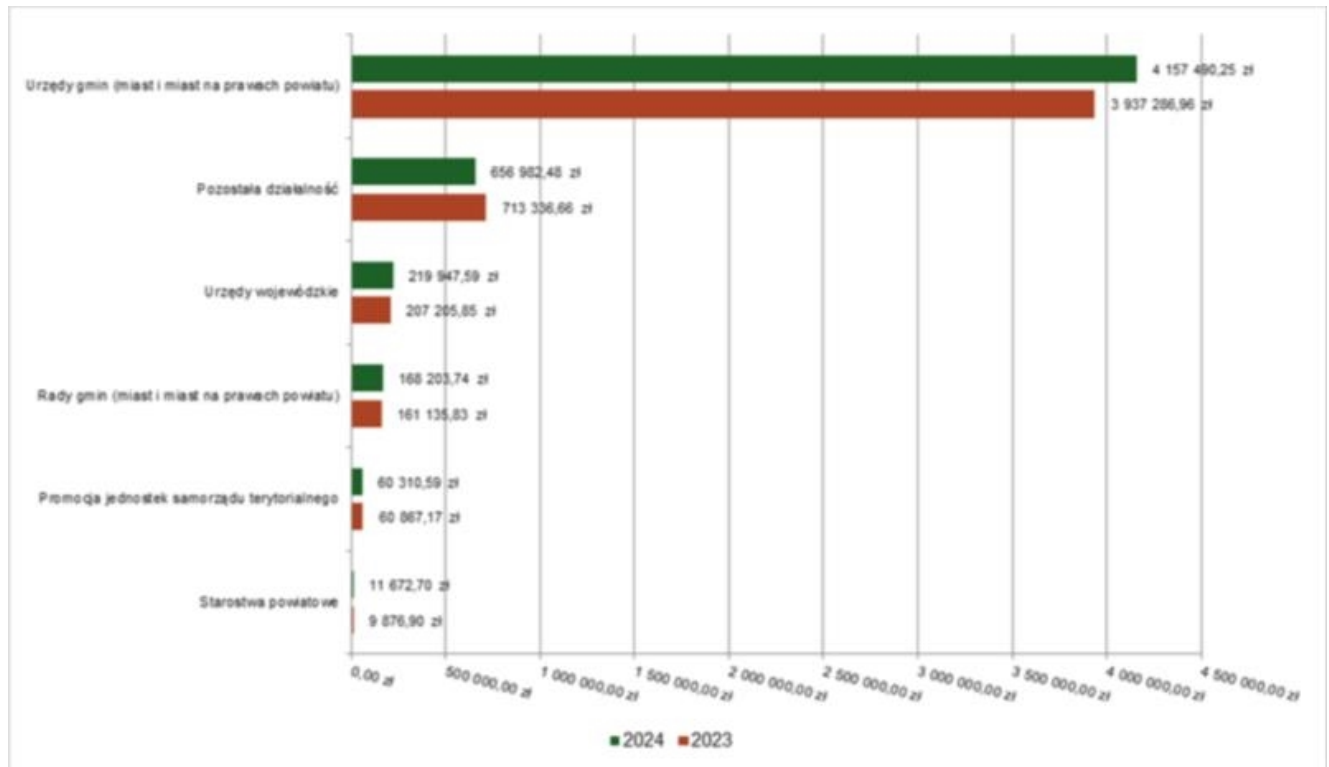
●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 656 982,48 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 741 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 387 954,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 132 977,70 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 682,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 755,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 427,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 727,82 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 733,00 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 189,35 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,70 zł;

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



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 532,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 565,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,00 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 123 030,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

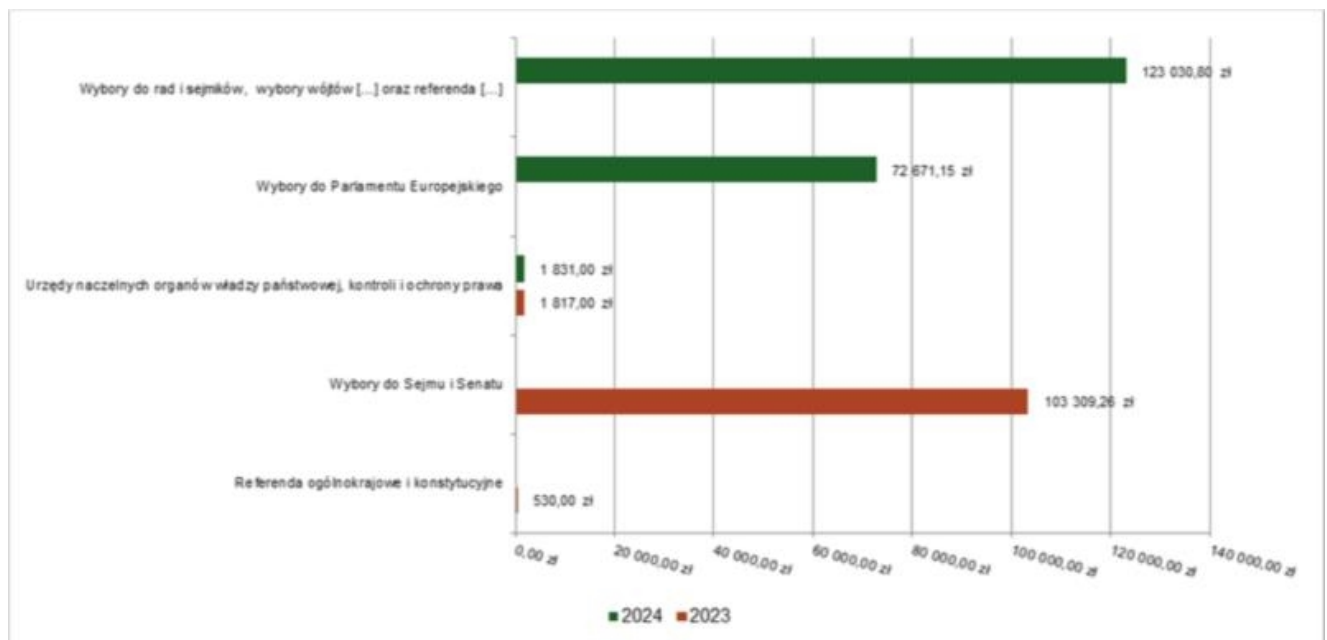
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 440,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 447,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 918,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 682,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 752,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,30 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 72 671,15 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 74 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 483,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 294,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 197,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

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



2.7.10.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 433,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

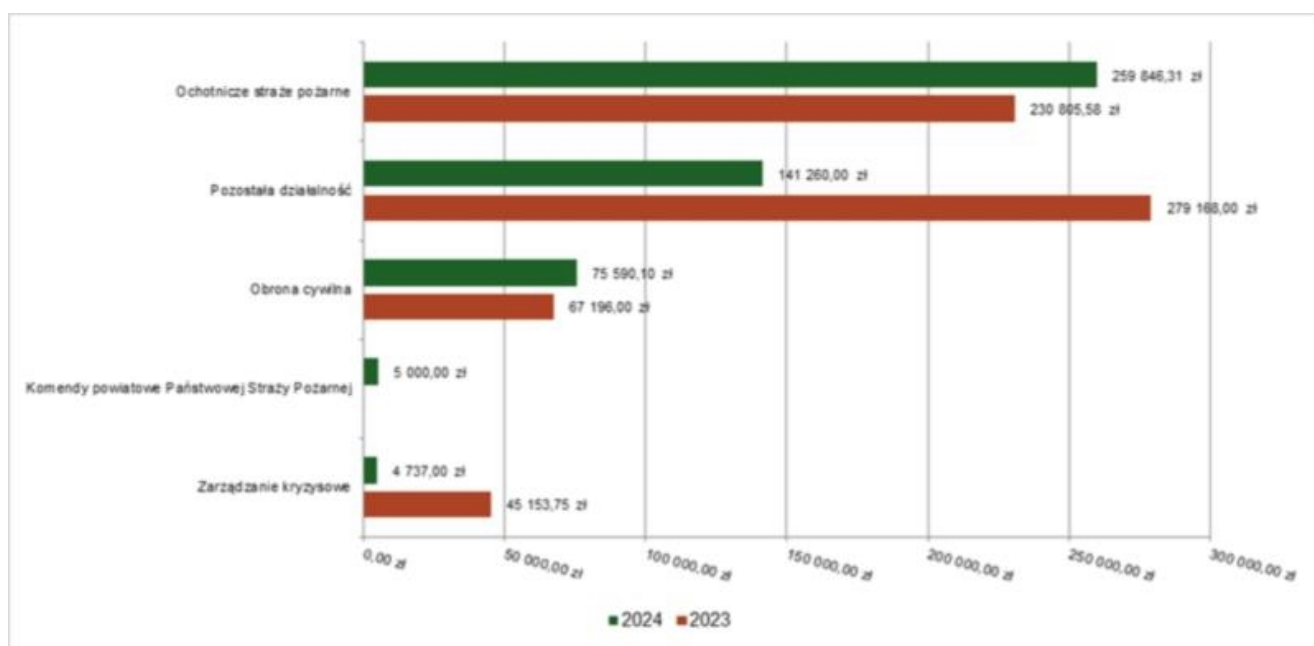
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 259 846,31 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 277 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 653,96 zł;
- zakup energii w kwocie 51 586,75 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 270,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 636,61 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 638,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 733,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 073,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 225,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 988,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,11 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 75 590,10 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 82 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 947,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 435,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 161,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 832,07 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 737,00 zł, co stanowi 22,45% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 764,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 973,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 260,00 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 143 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 260,00 zł;

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



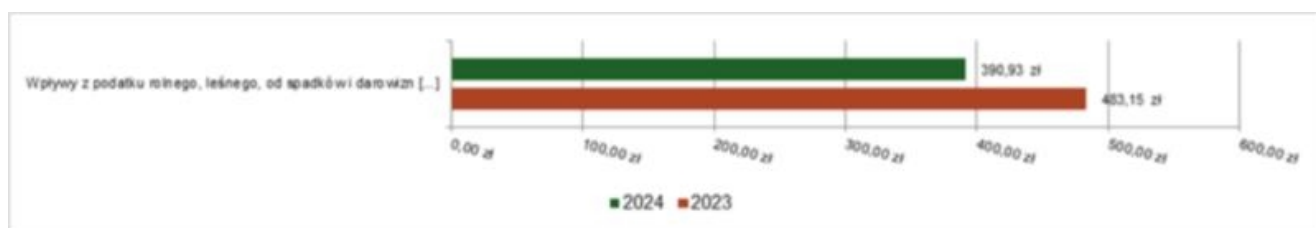
2.7.11.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 wydatkowano kwotę 390,93 zł, co stanowi 26,06% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 390,93 zł;

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



2.7.12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

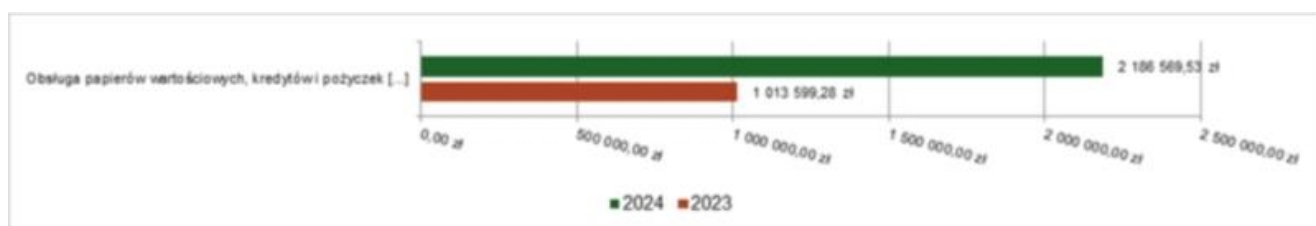
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 210 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 186 569,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 186 569,53 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 2 210 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 135 499,53 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 51 070,00 zł.

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



2.7.13.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 216 191,00 zł;

2.7.14.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 932 414,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 777 041,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 884 662,16 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 12 954 368,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 007 106,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 691 798,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 570 260,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 545 032,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451 541,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 429 778,55 zł;
- zakup energii w kwocie 322 554,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 263 438,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 897,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 119,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 939,72 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 879,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 560,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 718,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 501,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 721,33 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 705,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 072,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 660,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 765,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 285,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 880,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 581,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 426,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 332,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 105,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 460 881,30 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 476 305,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 332 379,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 381,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 037,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 640,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 518,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 417,25 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 261,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 683,62 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 320,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,42 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 682 838,66 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 3 703 607,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 272 095,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 934 649,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 235,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 218 198,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 143,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 258,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 98 518,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 252,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 785,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 359,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 182,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 000,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 581,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 108,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 469,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 201,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 277,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 969,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 406,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 768,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 607,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 176,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 238 141,05 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 260 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 177 743,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 167,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 819,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 412,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 366,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 631,55 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 046 914,97 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 056 946,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 543,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 275 225,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 041,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 607,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 698,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 961,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 037,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 695,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 347,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 084,01 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 498,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 673,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 925,66 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 48 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 585,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 739,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 418 636,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 636,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 322 515,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 544,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 831,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 212,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 112,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 418,55 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 966 614,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 966 614,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 480 186,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 567,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 277,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 066,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 431,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 085,71 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 87 760,40 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 88 120,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 760,40 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 947 666,97 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 959 224,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 022,10 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 175 258,24 zł;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 372,88 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 170,97 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 718,34 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 906,49 zł;

○stypendia dla uczniów w kwocie 20 500,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 607,84 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 769,06 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 749,55 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 518,00 zł;

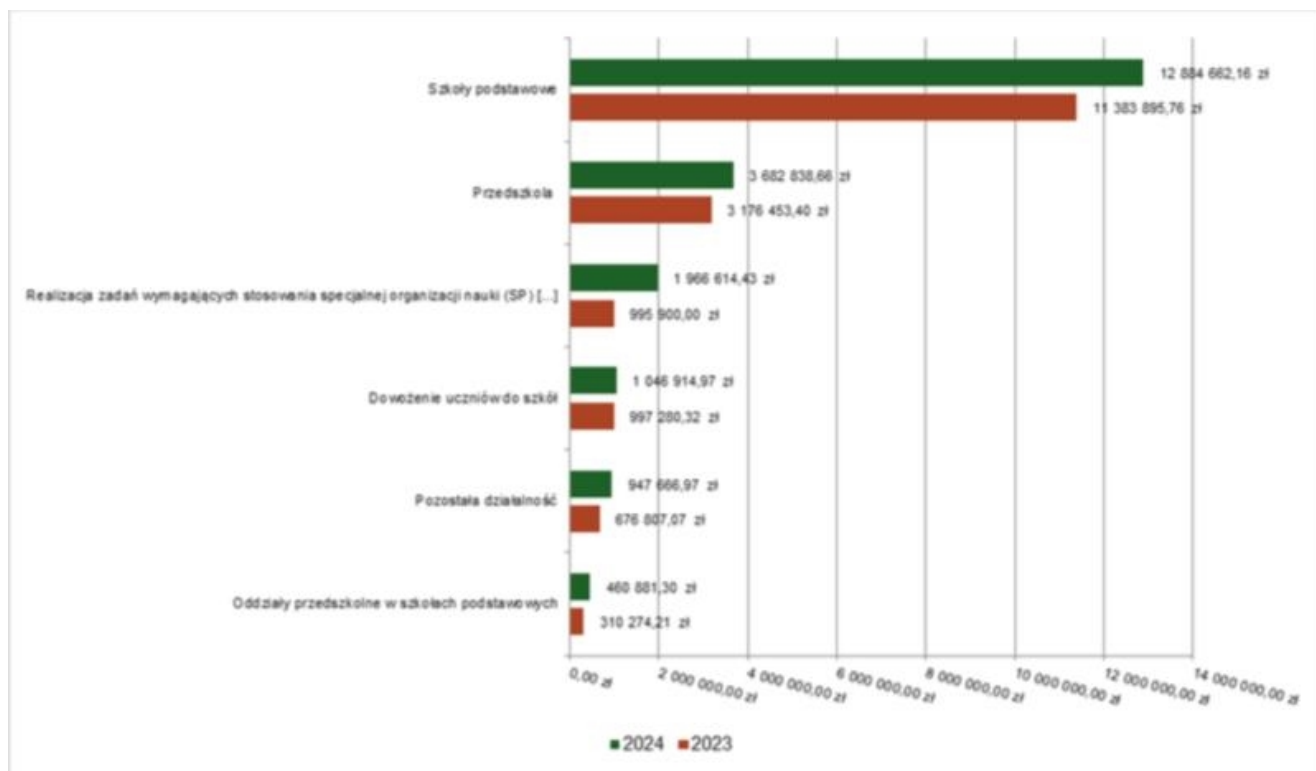
○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 21,00 zł;

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

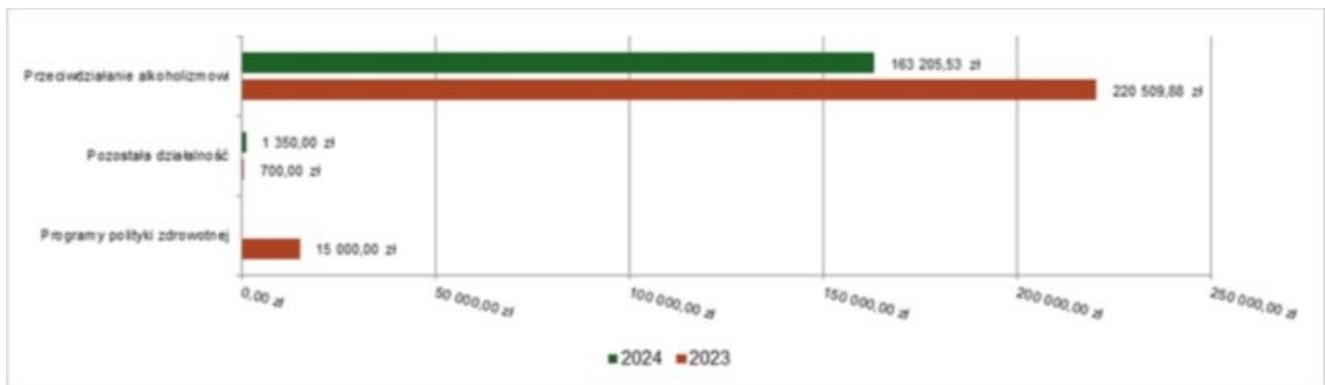


2.7.15.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 307,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 555,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 37 400,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163 205,53 zł, co stanowi 50,44% planu rocznego wynoszącego 323 557,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 019,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 923,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 679,37 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 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 584,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 428,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 344,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,02 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,14 zł;

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



2.7.16.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 157 858,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 061 729,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 484 977,07 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 486 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 484 977,07 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 324,20 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 435,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 178,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 548,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 996,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,00 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 31 729,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 729,06 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 385 993,98 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 408 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 385 993,98 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 149 032,81 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 151 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 128 758,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 148,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 956,18 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 553,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 685,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 637,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 408 410,91 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 412 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 408 410,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 597 348,50 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 620 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 982 682,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 644,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 119,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 994,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 234,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 576,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 631,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 162,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 821,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 665,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 368,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 520,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 761,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 645,48 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 417 867,22 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 443 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 047,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 765,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 334,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 428,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 384,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 162 850,70 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 170 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 850,70 zł;

○ świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 194,58 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 418 012,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 390 619,51 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 12 344,62 zł;

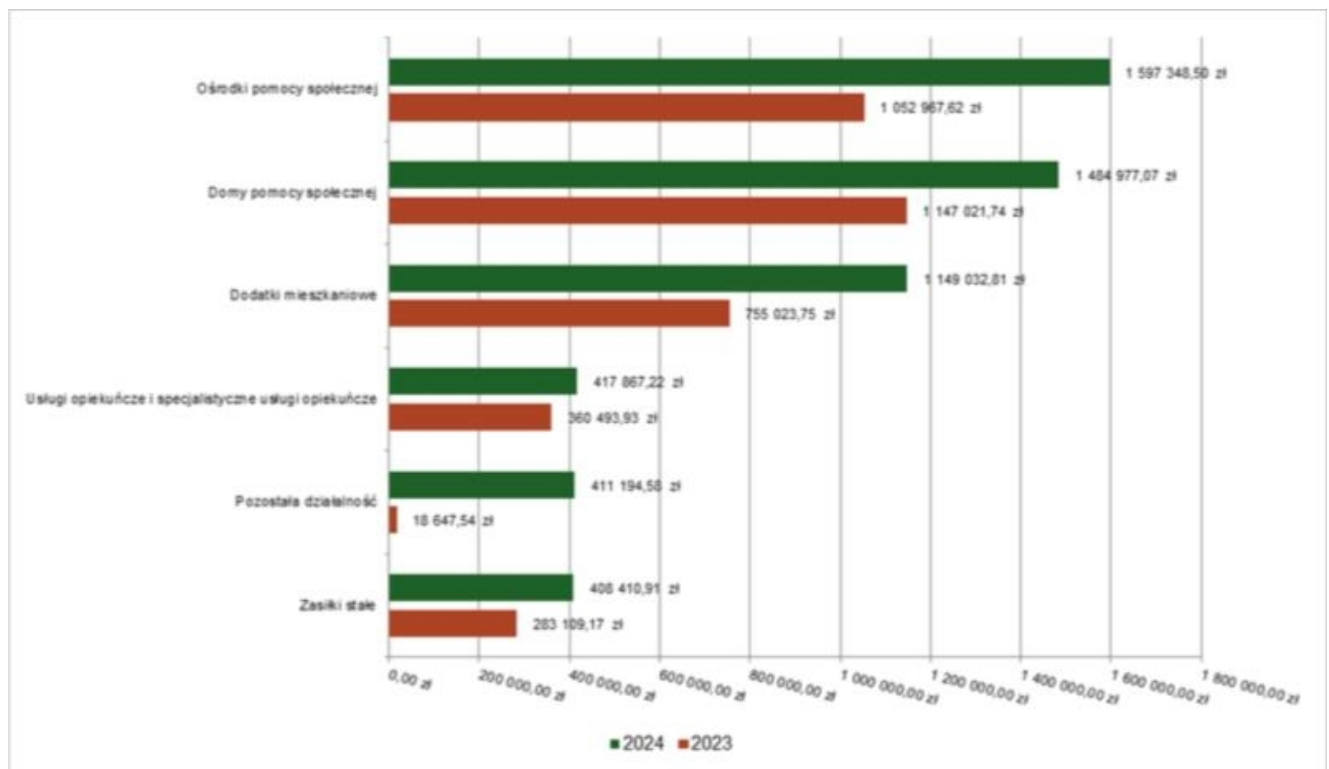
○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 288,52 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 082,89 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 734,37 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,67 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 896,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 543,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,80%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

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

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 382 543,21 zł, co stanowi 71,38% planu rocznego wynoszącego 535 896,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne opłaty i składki w kwocie 374 442,36 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 066,00 zł;

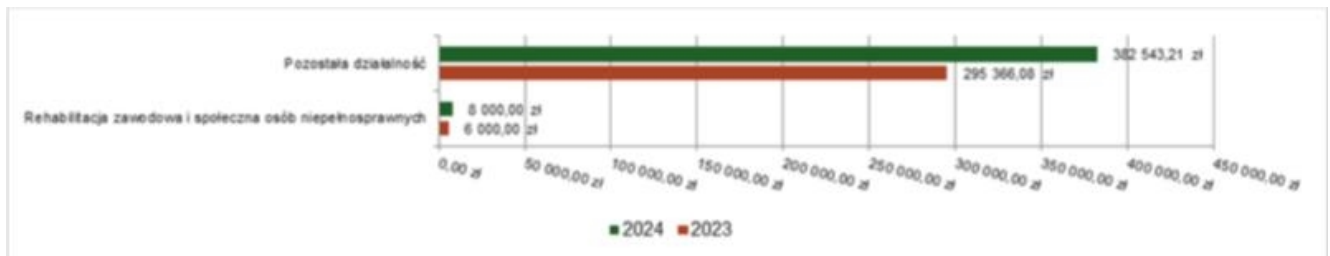
○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 273,10 zł;

○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,75 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

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



2.7.18.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 180,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,61%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 118 180,86 zł, co stanowi 25,61% planu rocznego wynoszącego 461 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ stypendia dla uczniów w kwocie 79 100,00 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 354,73 zł;

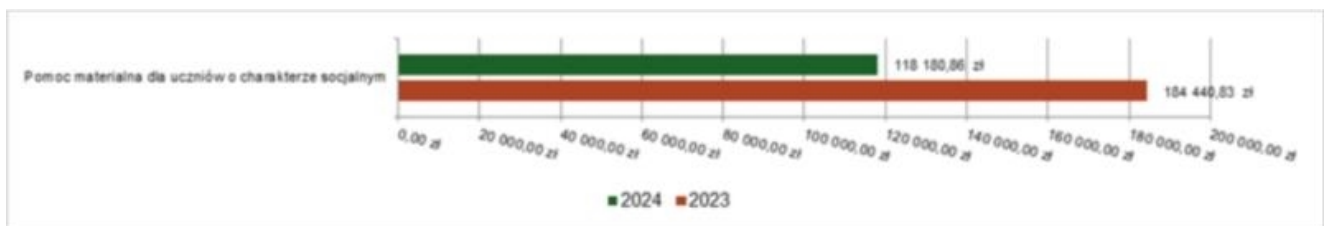
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 476,64 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 076,06 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 756,29 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

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



2.7.19.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 810 096,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 742 812,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. 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 7 301 341,02 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 7 353 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

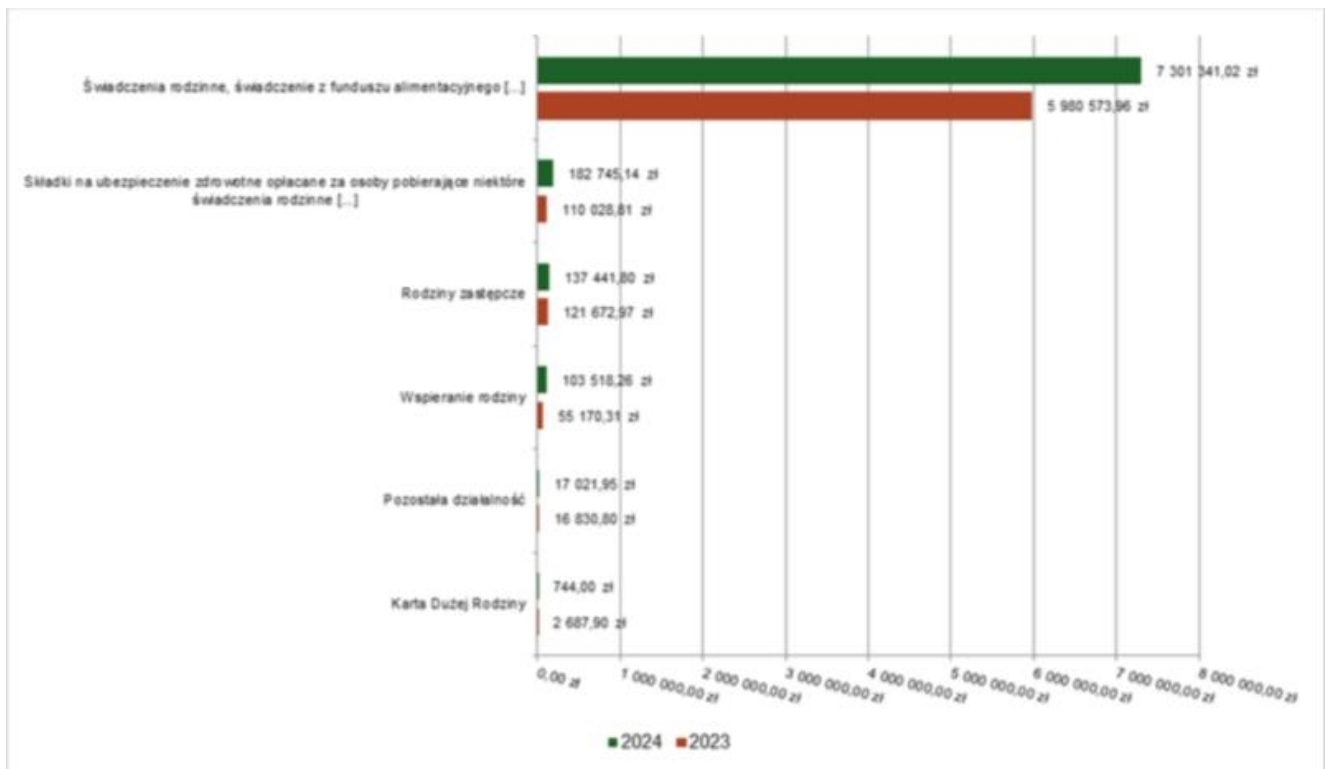
○ świadczenia społeczne w kwocie 6 200 264,19 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 901 147,66 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 966,42 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 145,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 458,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 035,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 233,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 991,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 744,00 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 744,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 518,26 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 117 797,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 722,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 254,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 679,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 996,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 885,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 681,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 317,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 137 441,80 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 137 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 441,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 182 745,14 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 183 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 182 745,14 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 021,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 680,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341,13 zł.

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



2.7.20.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 898 339,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 534 141,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 429,90 zł, co stanowi 36,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 429,90 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 313 135,02 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 3 528 355,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

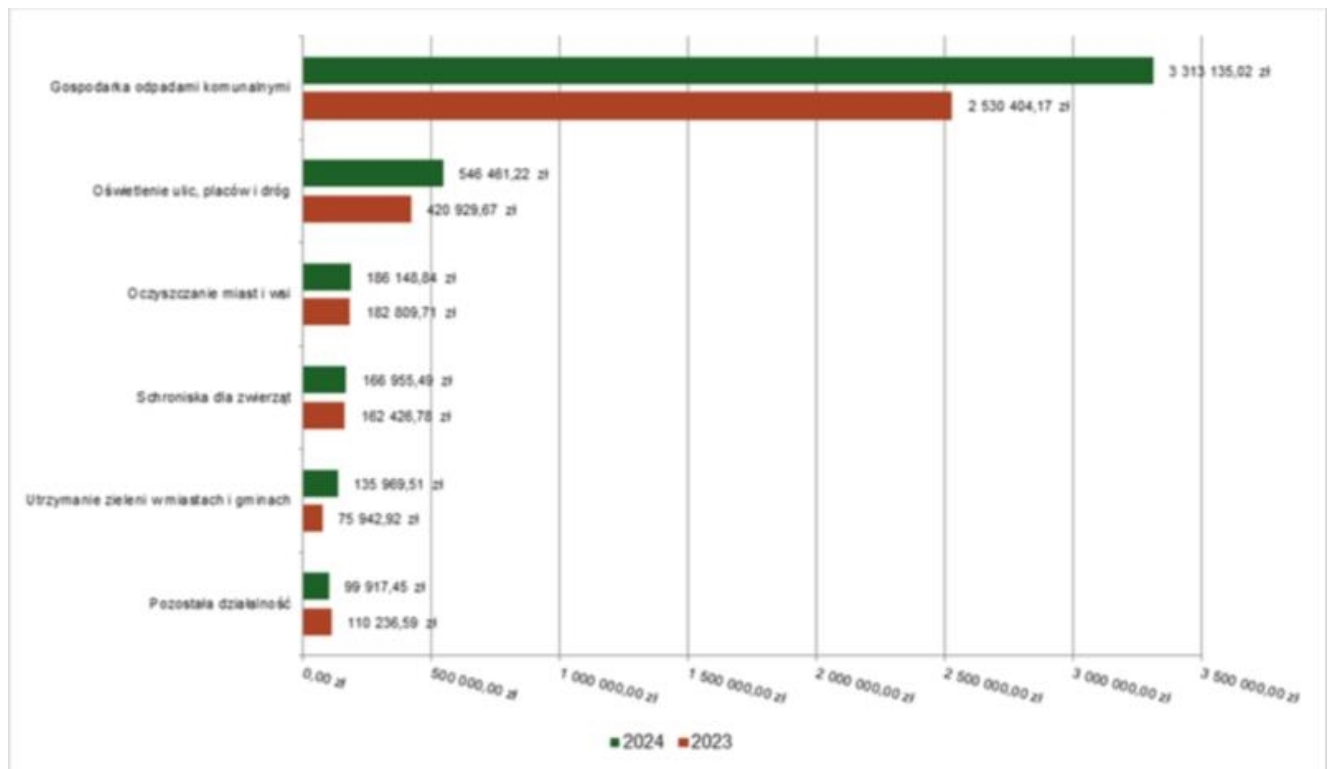
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 193 096,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 038,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 217,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 699,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 046,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 423,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 906,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 672,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 486,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 129,46 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 186 148,84 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 186 148,84 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 135 969,51 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 144 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 105 761,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 207,60 zł;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 80 123,88 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 112 063,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 620,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 503,04 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 166 955,49 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158 357,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 739,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 859,00 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 546 461,22 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 587 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 389 449,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 331,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,77 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 917,45 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 882,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 960,35 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 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,57 zł.
- Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.21.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 777 274,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 734 239,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 226 608,66 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 251 274,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 911 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 853,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 499,47 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 47 019,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 366,30 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 370,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 630,52 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

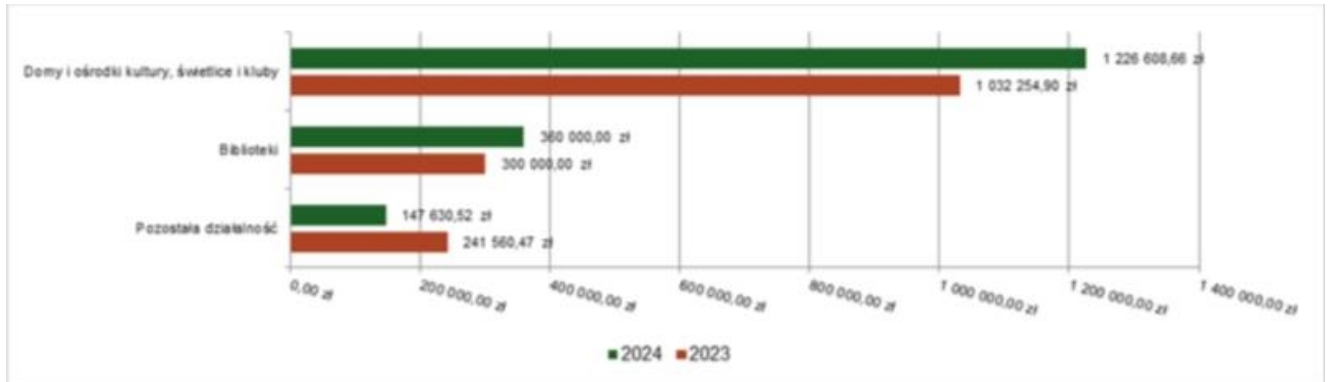
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 127,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 192,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 128,91 zł;

- 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 7 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 615,60 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 565,16 zł;

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



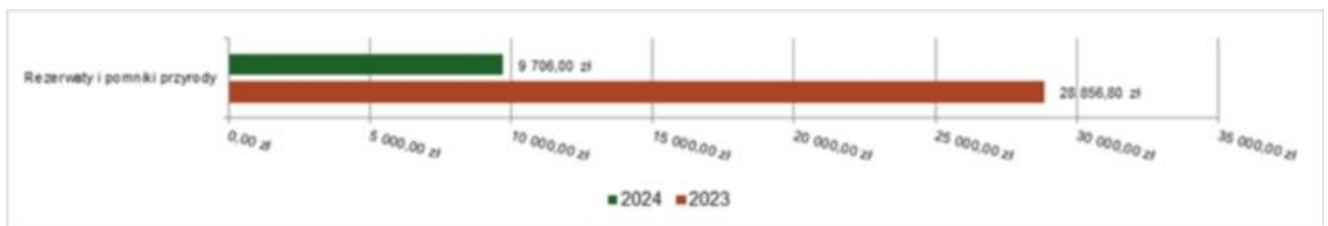
2.7.22.Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 706,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 9 706,00 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 706,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.23.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 954,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 70 754,23 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 860,54 zł;

- zakup energii w kwocie 20 773,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 120,28 zł;

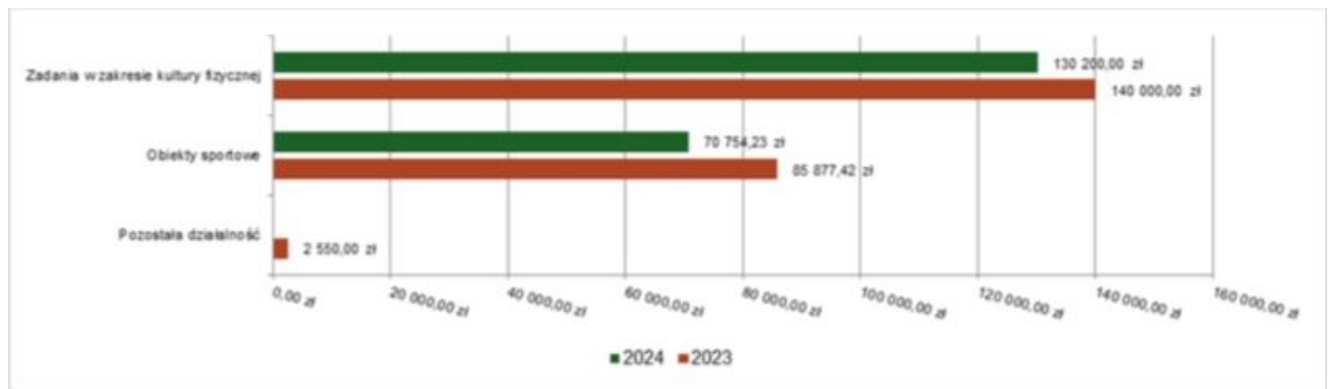
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 200,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 131 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł;

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



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 304 750,24 zł, tj. w 96,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 807 647,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	27 834 723,30	30 165 980,44	29 994 411,93	99,43%	78,30%
926	Kultura fizyczna	6 033 557,60	6 033 557,60	6 001 551,35	99,47%	15,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 000,00	1 943 650,00	1 859 661,52	95,68%	4,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 500,00	1 167 782,37	288 642,37	24,72%	0,75%
750	Administracja publiczna	15 000,00	149 757,90	129 150,00	86,24%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
801	Oświata i wychowanie	400 000,00	111 333,07	11 333,07	10,18%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	72 570,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	43 016,21	43 016,21	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 704 797,11	39 807 647,59	38 304 750,24	96,22%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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 %)
010	01044	Dotacja dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
400	40001	Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim	0,00	72 570,00	0,00	0,0%
600	60014	Dotacja celowa - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji budowlanej ZRID	55 644,00	55 644,00	6 000,00	10,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I	2 174 574,76	1 996 849,76	1 928 236,75	96,6%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	1 223 683,00	1 341 188,00	1 327 876,50	99,0%
600	60016	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	5 621 983,79	5 621 983,79	5 621 983,79	100,0%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	18 758 837,75	21 110 314,89	21 110 314,89	100,0%
600	60016	zakup gruntów pod inwestycje	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
700	70005	zakup gruntów pod inwestycje	40 000,00	0,00	0,00	—
720	72095	Zakup sprzętu informatycznego	43 016,21	43 016,21	0,00	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	134 757,90	129 150,00	95,8%

750	75095	Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
754	75412	Dotacja OSP Jabłonowo Pomorskie	175 000,00	0,00	0,00	—
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
801	80104	kuchnia gazowa z piekarnikiem i rusztem	0,00	11 333,07	11 333,07	100,0%
801	80104	Rozbudowa przedszkola w Jabłonowie Pomorskim o klub dziecięcy i nowe oddziały przedszkolne	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
801	80113	Zakup autobusu szkolnego	400 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim	375 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim wraz z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mileszewy-Konojady	0,00	175 000,00	110 700,00	63,3%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	0,00	—
900	90005	Ciepłe Mieszkanie	152 500,00	902 782,37	137 942,37	15,3%
900	90005	Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
900	90019	Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
921	92109	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	67 650,00	0,00	0,0%
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%
921	92120	Dotacja-remont konserwatorski elewacji gotyckiego kościoła p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu etap I	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 292,81	99,9%
921	92120	Dotacja-renowacja konfesjonaliów i empory kolatoraskiej w kościele św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	275 000,00	275 000,00	263 045,44	95,7%
921	92120	Dotacja-renowacja organów w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	900 000,00	450 000,00	446 323,27	99,2%
926	92601	Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	6 033 557,60	6 033 557,60	6 001 551,35	99,5%
		Razem wydatki inwestycyjne	37 704 797,11	39 807 647,59	38 304 750,24	96,2%

W 2024 roku Miasto i Gmina nie zrealizowało inwestycji w zakresie:

Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim

Rozbudowa przedszkola w Jabłonowie Pomorskim o klub dziecięcy i nowe oddziały przedszkolne

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie

W/w zadania nie zrealizowano w roku 2024 z uwagi na wydłużający się czas przygotowania dokumentacji i ich realizacja została przeniesienia na rok 2025.

Zakup gruntów pod inwestycje

Zakup sprzętu informatycznego

Zakup centrali telefonicznej

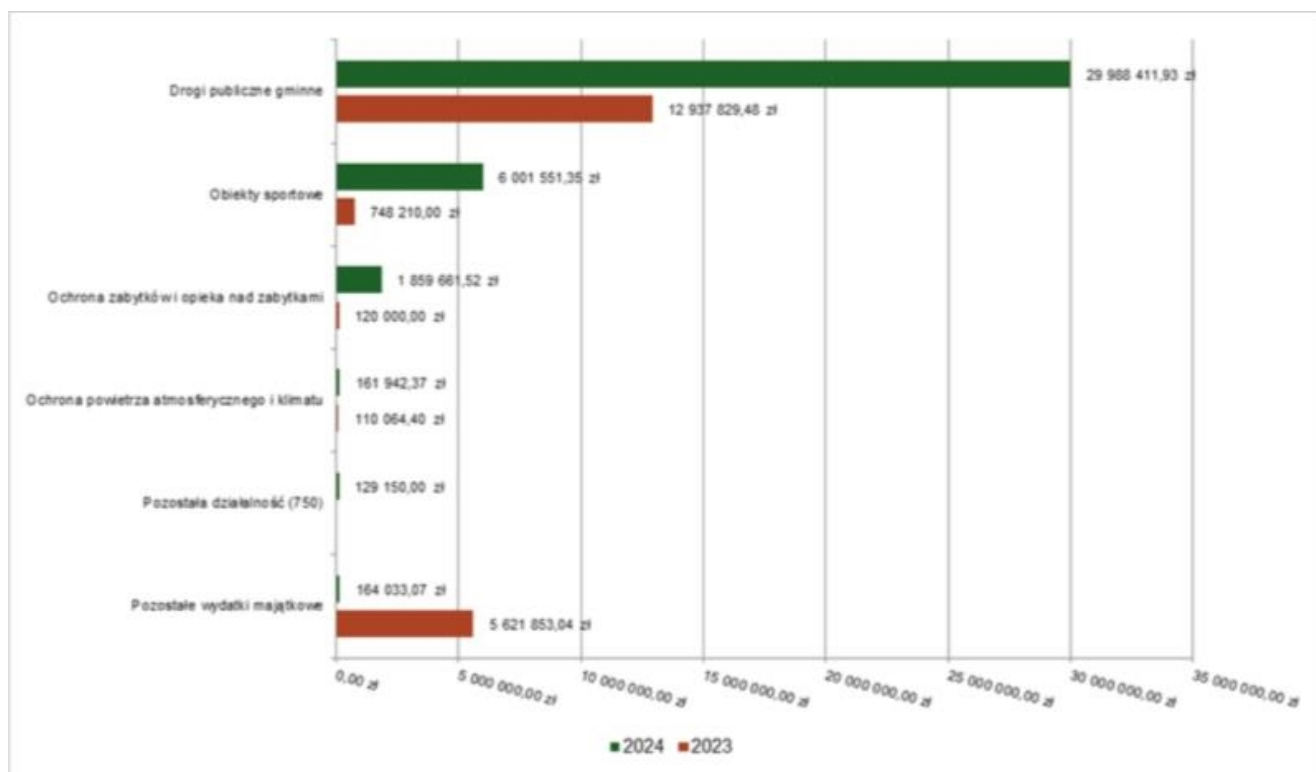
W/w zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wystarczających środków.

W mniejszym niż planowano zakresie zrealizowano następujące inwestycje:

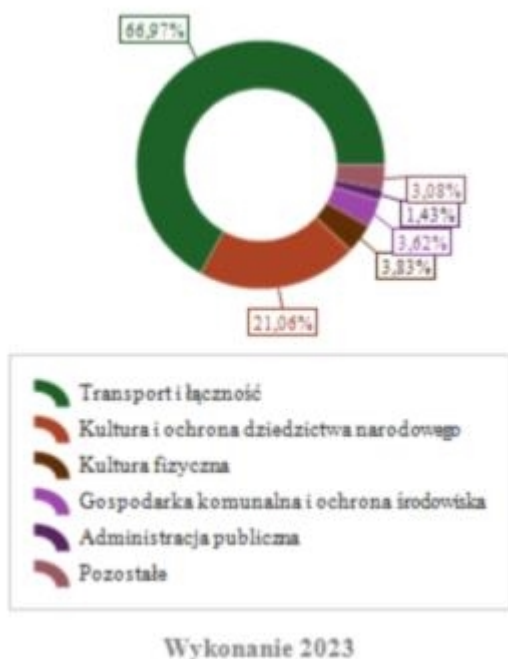
Dotacja celowa - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Nowa Wieś-opracowanie dokumentacji budowlanej ZRID – realizacja zadania kontynuowana jest w roku 2025.

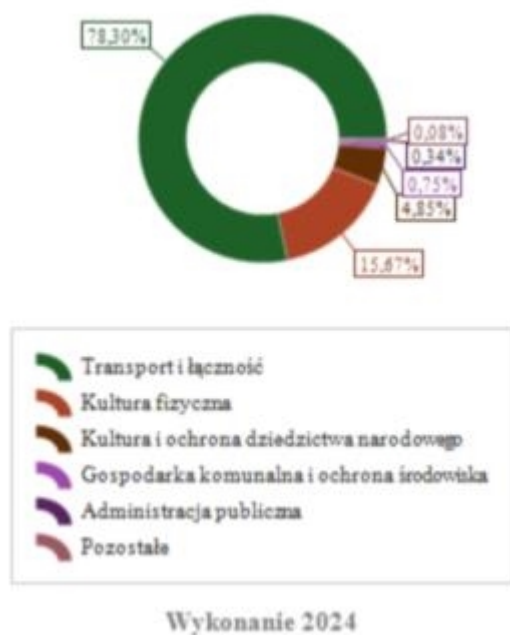
Ciepłe Mieszkanie – na realizację zadania Miasto i Gmina nie ma wpływu, ponieważ realizacja tego zadania zależy od zainteresowania podmiotów zewnętrznych. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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



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





2.9.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 696 132,01 zł, (co stanowi 123,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 445 564,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 750 567,88 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 161 622,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 161 622,40 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 161 622,40
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 338 377,60

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 161 622,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 161 622,40 zł.

Na kwotę rozchodów składają się:

a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

·kwota 161.622,40 zł - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale

oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024

b) wykup obligacji komunalnych – 1.000.000,00 zł.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 37.782.839,22 zł co stanowi 47,30 % wykonanych dochodów budżetu. Zakład

budżetowy - Zakład Usług Komunalnych na dzień 31.12.2024 posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 404.390,20 zł, co jest zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S oraz Rb-Z.

z czego:

- 1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW PT18024 wynosi 282.839,22 zł i dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 37.500.000,00 zł i dotyczy:
 - wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie oraz SGB Bank SA.

Umowy - emisja obligacji	seria obligacji	data serii	data wykupu	kwota
umowa z 6.12.2018 na 4.500.000,00 PKO	a18	12.12.2018	12.12.2028	250 000,00
	b18	12.12.2018	12.12.2029	250 000,00
	c18	12.12.2018	12.12.2029	500 000,00
	d18	20.12.2018	20.12.2029	500 000,00
	e18	20.12.2018	20.12.2030	500 000,00
	f18	20.12.2018	20.12.2030	500 000,00
	g18	20.12.2018	20.12.2031	500 000,00
	h18	20.12.2018	20.12.2031	500 000,00
	i18	20.12.2018	20.12.2032	500 000,00
	j18	20.12.2018	20.12.2032	500 000,00
				4 500 000,00
umowa z 22.09.2017 na 3.500.000,00 PKO	b17	03.10.2017	03.10.2025	500 000,00
	c17	25.10.2017	25.10.2025	500 000,00
	d17	25.10.2017	20.10.2026	500 000,00
	e17	25.10.2017	20.10.2026	500 000,00
	f17	28.09.2017	28.09.2027	500 000,00
	g17	28.09.2017	28.09.2027	500 000,00
				3 000 000,00
umowa z dnia 20.07.2023 na 21.500.000,00 zł SGB	A23	16.08.2023	16.08.2026	300 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2027	480 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2029	300 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2030	600 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2031	600 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2032	720 000,00
	B23	14.11.2023	14.11.2028	1 300 000,00
	C23	14.11.2023	14.11.2033	1 800 000,00
	D23	14.11.2023	14.11.2034	1 900 000,00
	E23	14.11.2023	14.11.2035	2 000 000,00
	F23	14.11.2023	14.11.2036	2 100 000,00
	G23	14.11.2023	14.11.2037	2 200 000,00
	H23	05.12.2023	05.12.2038	2 300 000,00
	I23	05.12.2023	05.12.2039	2 400 000,00
	J23	05.12.2023	05.12.2040	2 500 000,00
				21 500 000,00

Umowa z dnia 11.07.2024 na 8.500.000,00 zł PKO	A24	29.07.2024	25.11.2025	500 000,00
	B24	29.07.2024	25.11.2026	500 000,00
	C24	29.07.2024	25.11.2027	750 000,00
	D24	29.07.2024	27.11.2028	700 000,00
	E24	29.07.2024	26.11.2029	700 000,00
	F24	29.07.2024	25.11.2030	700 000,00
	G24	13.12.2024 r.	25.11.2031	1 000 000,00
	H24	13.12.2024 r.	25.11.2032	1 000 000,00
	I24	13.12.2024 r.	25.11.2033	1 000 000,00
	J24	13.12.2024 r.	27.11.2034	1 000 000,00
	K24	13.12.2024 r.	26.11.2035	650 000,00
				8 500 000,00

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 224.668,25 zł., przy planowanym deficycie bieżącym w wysokości 2.012.670,70 zł.

○NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA w tym WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 3.567.297,18 zł. co stanowi 4,47 % wykonanych dochodów. Składają się na:

- najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, – 15.280,27 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej- 409,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -390,16 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) – 16.192,82 zł,
- wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny) – 426.857,15 zł,
- dochody jednostki z tytułu wpłat na zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny – 1.847.209,36 zł,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 698.660,07 zł,
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Usług Komunalnych – 562.298,35 zł

Ponadto Miasto i Gmina posiada należności wymagalne z tytułu odsetek w wysokości 4.573,16 zł.

W stosunku do należności wymagalnych Burmistrz stosuje politykę windykacji ściągając należne dochody do budżetu Miasta i Gminy przez egzekucję skarbową i sądową.

W ramach dochodzenia zaległości z tytułu podatków w 2024 roku wystawiono upomnienia na kwotę 755.317,78 zł. W stosunku do podatników którzy nie uregulowali zaległości podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 636 szt. na kwotę 332.029,33 zł.

W stosunku do okresu analogicznego tj. 2023 r. wzrosła wysokość należności wymagalnych o kwotę 185.718,86 zł.

W zakresie prowadzenia egzekucji z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 wystawiono 108 tytułów wykonawczych na łączną wartość 127.329,90 zł, 450 upomnień na wartość 304.571,98 zł. Część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności, zdarza się, iż egzekucja jest bez skuteczna. Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa.

Mając na uwadze trudności finansowe części podatników, którzy zwracali się o pomoc w formie umorzenia, odroczenia bądź rozkładania na raty zobowiązania podatkowego, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w uzasadnionych przypadkach przychylił się do wniosków i udzielał takiej pomocy.

Na koniec 2024 r. w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wystąpiły nadpłaty w wysokości 87.944,41 zł. Największą wartość stanowi nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35.541,14 zł.

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 37.782.839,22 zł co stanowi 47,30 % wykonanych dochodów budżetu.

Z czego:

- 1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW PT18024 wynosi 282.839,22 zł i dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 37.500.000,00 zł i dotyczy:
 - wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie oraz SGB Bank S.A. Poznań.

Na koniec 2024 r. Miasto i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 404.390,20 zł. Zobowiązania te dotyczyły Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim.

o Fundusz sołecki

Fundusz Sołecki w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie został wyodrębniony w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI / 31 / 15 z dnia 26 marca 2015 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr LXX/454/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 r. w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 558.943,75 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

NAZWA SOŁECTWA	PLAN	WYKONANIE	%
Budziszewo	24 051,42	23 546,99	97,90
Buk Góralski	31 018,96	31 017,69	100,00
Buk Pomorski/Adamowo	33 564,80	32 090,27	95,61
Bukowiec	32 425,87	31 565,11	97,35
Gorzechówko	21 840,57	21 639,37	99,08
Górale	37 517,54	36 885,89	98,32
Jabłonowo Zamek	40 063,37	40 061,29	99,99
Kamień	28 406,13	28 373,44	99,88
Konojady	54 936,39	54 715,80	99,60
Mileszewy	37 919,51	37 907,80	99,97
Lembarg	39 996,37	38 613,46	96,54
Nowa Wieś	32 023,90	32 004,95	99,94
Piecewo/Jaguszewice	54 467,42	54 341,09	99,77
Płowęż	37 182,56	37 122,44	99,84
Płowężek	19 562,17	19 475,11	99,55
Szczepanki	33 966,77	33 352,51	98,19
SUMA	558 943,75	552 713,21	98,89

Znaczna część funduszu sołeckiego została wydatkowana na remonty, naprawę dróg gminnych. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na działalność, utrzymanie i doposażenie świetlic

wiejskich, zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP oraz zakup pomocy naukowych i materiałów dla Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, i tak:

SOŁECTWO MILESZEWY

1. Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych
2. Remont dróg
3. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
4. Doposażenie OSP Konojady
5. Utrzymanie i doposażenie świetlicy
6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

SOŁECTWO LEMBARG

7. Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy
8. Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy
9. Doposażenie OSP Konojady
10. Doposażenie OSP Bukowiec
11. Utrzymanie dróg

SOŁECTWO BUDZISZEWO

12. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg
13. Doposażenie OSP Jabłonowo
14. Utrzymanie świetlicy i boiska
15. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
16. Doposażenie świetlicy

SOŁECTWO KAMIEN

17. Remont świetlicy wiejskiej
18. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg
19. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych
20. Doposażenie świetlicy wiejskiej
21. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
22. Doposażenie OSP Konojady
23. Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej

SOŁECTWO BUK POMORSKI

24. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
25. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy
26. Utrzymanie terenu świetlicy
27. Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo
28. Dofinansowanie OSP Jabłonowo
29. Remont i utrzymanie dróg

SOŁECTWO BUKOWIEC

30. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej
31. Działalność i utrzymanie świetlicy
32. Wyposażenie świetlicy
33. Bieżące utrzymanie dróg
34. Prace remontowo - budowlne OSP Bukowiec

SOŁECTWO PŁOWEŻ

35. Zakup kruszywa na drogi wiejskie
36. Doposażenie świetlicy wiejskiej
37. Zakup umundurowania dla OSP Płoweż

38. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
39. Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW
40. Wsparcie SP w Płowężu
41. Utrzymanie świetlicy wiejskiej
SOŁECTWO PIECEWO
42. Remont dróg gminnych
43. Utrzymanie placu zabaw
44. Ułożenie masy bitumicznej na drodze gminnej w Piecewie w kierunku placu zabaw
45. Wyposażenie OSP Jabłonowo
46. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
47. Utrzymanie i doposażenie lokalu w Jaguszewicach
48. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
49. Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu
50. Równanie szans poprzez dostęp do kultury - organizacja wyjazdu
51. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi Piecewo
SOŁECTWO SZCZEPANKI
52. Remont i utrzymanie dróg
53. Odnowienie granic drogi która została zniszczona
54. Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej
55. Doposażenie świetlicy wiejskiej
SOŁECTWO KONOJADY
56. Remont i bieżące utrzymanie dróg
57. Doposażenie OSP Konojady
58. Remont budynku świetlicy wiejskiej
59. Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego
60. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
61. Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych
62. Utrzymanie, doposażenie i działalność
SOŁECTWO GORZECHÓWKO
63. Bieżące utrzymanie placu zabaw
64. Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych
65. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa
66. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
SOŁECTWO PŁOWĘŻEK
67. Doposażenie placu zabaw
68. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
69. Doposażenie SP Płowęż
70. Doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie
71. Doposażenie i utrzymanie świetlicy
72. Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw
73. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez
74. Zakup gabloty ogłoszeniowej
SOŁECTWO JABŁONOWO ZAMEK
75. Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych
76. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
77. Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

78. Remont budynku gospodarczego przy świetlicy
79. Zakup ławek na plac zabaw
SOŁECTWO NOWA WIEŚ
80. Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy
81. Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy
82. Utrzymanie terenu wokół świetlicy
83. Wspieranie imprez kulturalno-oświatowych w SP Płowęż
84. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
85. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych
86. Remont dróg
87. Doposażenie świetlicy
SOŁECTWO GÓRALE
88. Naprawa dróg gminnych
89. Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy
90. Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych
91. Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne
92. Doposażenie OSP w Góralach
93. Zagospodarowanie terenu świetlicy
94. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
SOŁECTWO BUK GÓRALSKI
95. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
96. Remont dróg gminnych
97. Utrzymanie i doposażenie świetlicy
98. Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne
99. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
100. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektową

○ Szczególne zasady wykonywania budżetu JST

Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W 2024 r. do budżetu Miasta i Gminy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły środki w wysokości 210.183,40 zł przy planowanych dochodach 190.000,00 zł tj. 110,62 % planu. Ponadto Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2024 r. otrzymało kwotę 56.071,69 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży tzw. małych.

Na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163.205,53 zł. Z tego:

- zakup materiałów – 64.019,74 zł
- zakup usług – 34.679,37 zł
- koszty wynagrodzeń + pochodne – 58.733,70 zł
- dotacje – 5.428,65 zł.
- zakup środków żywności – 344,07 zł

Należy zauważyć, że w 2024 r. wydatkowano mniejszą kwotę niż wpływy do budżetu nie wydatkowano także środków, które pozostały z roku 2023. W 2025 r. środki te jako niewykorzystane z lat poprzednich zostaną uwzględnione w planowanych wydatkach.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

W 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły na konto budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie środki w wysokości 11.021,56 zł przy planowanych dochodach w wysokości 16.000,00 zł tj. 68,88 % planu.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 16.000,00 zł przy planie 16.000,00 zł tj. 100 % planu.

W 2024 r. w ramach w/w środków udzielono dotację mieszkańcom miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Zgodnie z art.6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawia się informację o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w ust.2-2c wraz z objaśnieniami.

W 2024 r. z tego tytułu do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 3.158.328,48 zł przy zakładanym planie 3.364.954,79 zł. tj. 93,86 % planu.

W 2024 r. wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 3.313.135,02 zł przy planie 3.528.355,59 zł tj. 93,90 % planu. Z tego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 102.626,40 zł,

zakup materiałów – 4.096,29 zł, w tym:

·materiały biurowe – 2.423,59 zł,

·edukacja ekologiczna konkurs eko ozdoba świąteczna – 1.672,70 zł

zakup usług – 3.193.096,88 zł

·koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową – 3.134.647,24 zł,

·koszty wysyłki korespondencji – 25.370,00 zł,

·koszty funkcjonowania PSZOK – 29.351,89 zł,

·inne – 3.727,75 zł.

różne opłaty i składki – 129,46 zł – koszty opłaty komorniczej poniesione przez gminę w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia dochodów z tytułu odpadów komunalnych,

zakup energii PSZOK – 12.699,99 zł,

szkolenia – 486,00 zł.

Zgodnie z art.2 ustawy poniesiono wydatki na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.134.647,24 zł,
- tworzenie i utrzymanie PSZOK- 42.051,88 zł
- obsługa administracyjna - 134.763,20 zł,
- edukacja ekologiczna – konkurs ekologiczny „Eko-zlepek” – 1.672,70 zł.

W 2024 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.158.328,48 zł, natomiast wydatki 3.313.135,02 zł. Wobec czego w 2024 r. gmina nie dokładała do systemu gospodarowania odpadami. A kwota nadwyżki 8.594,26 zł zostanie zwiększona po stronie wydatków w roku 2025.

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

W 2024 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki w wysokości 19.315.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg”, „Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie” oraz na „Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie”. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 2024 roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 18.12.2023 otrzymało środki w wysokości 924.144,00 zł natomiast w roku 2024 – 1.254.386,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Remont dróg gminnych w Jabłonowie Pomorskim -ul. Polna i ul. Wiejska” oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I”. Zadania zostały wykonane w 2024 roku całkowity koszt to 3.610.088,68 zł.

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

23.03.2022 r Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało nagrodę w wysokości 250.000,00 zł w ramach konkursu Rosnąca odporność. W trakcie 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 79.000,00 zł. W roku 2023 oraz w 2024 nie wydatkowano środków, wobec czego w kolejnych latach do wykorzystania pozostaje kwota 171.000,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z założeniami konkursu.

W 2024 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki w wysokości 1.686.249,19 zł na:

dotację celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

dotację-remont konserwatorski elewacji gotyckiego kościoła p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu etap I,

dotację-renowacja konfesjonatów i empory kolatoraskiej w kościele św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku,

dotację-renowacja organów w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku

Zadania zostały wykonane w 2024 roku łączny koszt to 1.859.661,52 zł.

Na dzień 31.12.2024 na rachunku bankowym środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 pozostaje niewydatkowana kwota 153.353,07 zł stanowiąca środki przeznaczone na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiada przychodów jst z 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

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiada rachunku, o którym mowa w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

Mienie komunalne:

Budynki –

- mieszkalne – 69 szt.
- niemieszkalne – 2 szt.
- użyteczności publicznej – 17 szt.
- szkolne – 5 szt.
- kulturalne i sportowe – 19 szt.

Administrowaniem budynkami mieszkalnymi zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim.

Drogi – na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie znajduje się 149,2882 km dróg gminnych w tym z masy bitumicznej 70,739 km.

Grunty –

- rolne – 61,0702 ha
- nieużytki – 24,114 ha
- leśne – 142,9876 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 1,8643 ha
- tereny mieszkaniowe – 16,5171 ha
- tereny przemysłowe – 2,4316 ha
- zabudowane – 13,4376 ha
- niezabudowane – 0,9669 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe -11,3281 ha
- komunikacyjne – 149,2882 ha
- różne – 2,9933 ha

Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie przekazało w wieczyste użytkowanie grunty o łącznej powierzchni 0,9962 ha.

W użytkowaniu wieczystym pozostaje park kolejowy, wieża ciśnień oraz droga na działce 160/3 ul. Przemysłowa w Jabłonowie Pomorskim, opłaty z tego tytułu kształtują się na poziomie 4.564,65 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

5 lokali mieszkalnych, gdzie opłaty roczne kształtując się na poziomie 681,17 zł.

Umowa najmu, dzierżawy

Na dzień 31.12.2024 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ma zawarte 68 umów o najem bądź dzierżawę nieruchomości, 13 umów dzierżawy gruntów rolnych o łącznej powierzchni 26,2193 ha oraz 8 umów użyczenia mienia komunalnego.

Udziały w spółkach

W 2021 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIII/201/21 z dnia 25 maja 2021 r. zatwierdziła wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wobec powyższego na mocy aktu notarialnego Repertorium A numer 178//2021 z dnia 1 lipca 2021 r. została utworzona Spółka, gdzie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada 60.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości 3.000.000,00 zł. pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Aktem notarialnym Repertorium A numer 765/2023 podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 158.050,00 zł co stanowi 3.161 szt. udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział.

Wobec powyższego na dzień 31.12.2024 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada 63.161 szt. udziałów na łączną wartość 3.158.050,00 zł. Wartość nominalna udziału 50,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Urząd Miasta i Gminy

Wartość inwentarzowa majątku miasta i gminy będąca w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim wynosi 111.074.489,67 zł. W poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa 0 grunty – wartość inwentarzowa 3.258.350,84 zł zwiększenie wartości o kwotę 184.074,00 zł związane jest z nabyciem gruntu pod inwestycje, natomiast zmniejszenie o kwotę 182.530,00 zł związane jest ze sprzedażą gruntów.

Grupa I budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – wartość inwentarzowa 11.613.125,30 zł. W 2024 r. wartość nie uległa zmianie.

Grupa II obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość inwentarzowa 92.607.513,08 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 43.741.213,82 zł w związku z przyjęciem do użytkowania środków trwałych z zakończonych inwestycji, głównie inwestycji o charakterze drogowym.

Grupa III kotły i maszyny energetyczne – wartość inwentarzowa w wysokości 121.754,84 zł. W 2024 r. wartość nie uległa zmianie.

Grupa IV maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania – wartość inwentarzowa w wysokości 337.956,13 zł. W 2024 r. Zwiększenie wartości o kwotę 4.022 zł w związku z zakupem komputera.

Grupa VI urządzenia techniczne – wartość inwentarzowa 77.686,24 zł. W 2024 r. wartość nie uległa zmianie.

Grupa VII środki transportu – wartość inwentarzowa 966.524,30 zł. W 2024 r. wartość nie uległa zmianie.

Wartości niematerialne i prawne – wartość inwentarzowa 197.380,45 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2024 r. pozostałych środków trwałych wynosiła 236.005,18 zł. W roku 2024 nastąpiło zwiększenie o kwotę 28.126,24 zł.

Wartość środków trwałych na 31.12.2024 wynosi 19.073,30 zł. W roku 2024 nie odnotowano żadnych zmian w tym zakresie.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 18.947,56 zł. W roku 2024 nie odnotowano żadnych zmian w tym zakresie. W roku 2024 nastąpiło zwiększenie o kwotę 3.832,68 zł oraz zmniejszenie wartości o kwotę 6.747,17 zł.

3. Oświata ogólna wartość inwentarzowa – 18.577.420,93 zł

Grupa I Budynki o wartości 14.179.277,62

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 10.932.965,93 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 1.268.625,31 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 585.825,97 zł

Przedszkole Samorządowe – 1.391.860,41 zł.

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 691.856,53 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 365.619,79 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 135.827,57 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 127.896,17 zł

Przedszkole Samorządowe – 62.513,00 zł.

Grupa III Kotły i maszyny energetyczne o wartości 65.964,90 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 38.667,90 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 20.100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 7.197,00 zł

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 49.236,17 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.010,00 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.552,10 zł

Szkoła Podstawowa w Pławężu – 32.341,00 zł

Przedszkole Samorządowe – 11.333,07 zł.

Grupa VI Urządzenia techniczne o wartości 54.036,45 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.479,84 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 43.545,60 zł

Przedszkole Samorządowe – 6.011,01 zł.

Grupa VII Środki transportu o wartości 351.164,00 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 351.164,00 zł

Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (środki trwałe) o wartości 65.935,41 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 4.133,10 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 47.611,93 zł

Przedszkole Samorządowe – 14.190,38 zł.

Pozostałe środki trwałe o wartości 2.850.879,12 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 52.546,40 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.160.453,25 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 556.536,62 zł

Szkoła Podstawowa w Pławężu – 649.009,14 zł

Przedszkole Samorządowe – 432.333,71 zł.

Wartości niematerialne i prawne o wartości 27.659,00 zł

Księgozbiory o wartości 241.411,73 zł.

4. Zakład Usług Komunalnych- wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2024 r. 17.243.672,25 zł

- grunty 27.574,00 zł

- budynki i budowle 16.234.850,52 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 509.934,48 zł

- środki transportu 471.313,25 zł

- pozostałe środki trwałe 402.867,91 zł, w 2024 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 4.682,28 zł

- WNiP 27.404,66 zł.

5. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

Ogólna wartość majątku 516.992,61 zł

0 grupa gruntu – 162.986,00 zł grunty otrzymane nieodpłatnie (darowizna) pod przyszłą inwestycję.

I grupa budynki – wartość 94.692,10 zł

VI narzędzia, przyrządy, wyposażenie - wartość 100.023,10 zł

Księgozbiory – 159.291,41 zł

6. Centrum Kultury i Sportu.

Ogólna wartość majątku 1.466.713,36 zł

I grupa budynki i budowle – 1.385.224,09 zł

VIII grupa pozostałe środki trwałe – wartość 60.106,39zł

Wartości niematerialne i prawne – wartość 21.382,88 zł

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

- obwody łowieckie – 11.182,69 zł.,
- wieczyste użytkowanie – 2.356,62 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 562,18 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, prawo wieczystego użytkowania – 333.675,70 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 75.386,10 zł,
- dochody z najmu-oświata – 29.815,05 zł
- dochody z wynajmu – świetlice wiejskie – 21.027,30 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst

Nie występują.

o Gospodarka poza budżetowa

Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych
w Jabłonowie Pomorskim za 2024 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały NR XXIII/137/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2020r. Zakład na 31.12.2024 r. zatrudniał 27 osób na cały etat. Działa na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie i prowadzi działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego gminy,
- dostarczania wody poprzez 3 hydrofornie,
- odprowadzania ścieków poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków, przyjmowanie ścieków przywożonych beczkowozami
- obsługi oczyszczalni ścieków,
- obsługi istniejącej sieć kanalizacji deszczowej,
- oczyszczania ulic i placów, zimowego utrzymania dróg
- produkcji energii cieplnej,
- remontów dróg,
- utrzymania zieleni,
- obsługi targowiska miejskiego, obsługi PSZOK, wykonywania pozostałych usług komunalnych
- budowy przyłączy i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
- wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład Usług Komunalnych w 2024 r. roku dokonał następujących zakupów, robót i prac remontowych:

Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.

2. Zakup i wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.

3. Przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacyjnej oraz w budynkach poprzez wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.

4. Naprawa pomp na przepompowniach ścieków.

5. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz osadów.
6. Usunięcie różnorodnych awarii wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
7. Systematyczne badanie ścieków surowych, oczyszczonych, osadów i wody na potrzeby Ochrony Środowiska i Sanepidu w autoryzowanym laboratorium, badanie gleby pod wywóz osadów.
8. Bieżące czyszczenie odstojników i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej.
9. Hydrodynamiczne czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji oraz monitoring kanalizacji.
10. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
11. Naprawa żmijki do kratek ściekowych na oczyszczalni ścieków.
12. Naprawa prasy na oczyszczalni ścieków.
13. Zakup wapna i słomy niezbędnych do produkcji osadu.
14. Zakup podchlorynu sodu na hydrofornie.
15. Wykonanie remontu zaplecza socjalnego na oczyszczalni ścieków.
16. Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wody w m. Mieszewy gm. Jabłonowo Pomorskie i karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji środowiskowej.
17. Dorabianie belki wyciągarki – hydrofornia Szczepanki.
18. Wymiana złoza w filtrze – hydrofornia Szczepanki i Mieszewy.
19. Naprawa sieci wodociągowej w miejscowości Górale.
20. Naprawa podajnika pieca w kotłowni miejskiej oraz naprawa sterowników.
21. Zakup materiałów wodociągowych niezbędnych w celu usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.
22. Liczne naprawy elektryczne na przepompowniach, hydroforniach i oczyszczalni ścieków.
23. Systematycznie przeprowadzano przeglądy kominiarskie.
24. Bieżące opłaty za usługi wodne do Wód Polskich.
25. Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nowych odbiorców.
26. Wykonanie i montaż szamb.
27. Wymiana pompy obiegowej centralnego ogrzewania w budynku ul. Mostowa 4.
28. Usługa doradztwa w zakresie sporządzania taryf na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
29. Zakup i wymiana wodomierzy na hydroforni - Szczepanki i Górale.
30. Opracowanie projektowe rozbudowy sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mieszewy-Konójady.
31. Modernizacja węzła wodociągowego – ul. Urzędowa w Jabłonowie Pomorskim.
32. Naprawa agregatu sprężarkowego na hydroforni - Mieszewy.
33. Naprawa asfaltów gminnych po awariach wodociągowych.
34. Zakup pompy membranowej do prasy na oczyszczalni ścieków.
35. Dorabianie zniszczonej żmijki zgarniającej skratki na oczyszczalni ścieków.
36. Zakup dyfuzora do komór na oczyszczalni ścieków.
37. Remont stopnia sprężającego na oczyszczalni ścieków.
38. Wykonanie modernizacji sieci komputerowej i monitoringu na oczyszczalni ścieków.

39. Wykonanie przeglądów jednorocznych budynków hydroforni, oczyszczalni ścieków i budynków administrowanych przez ZUK.

40. Dokonano drobnych napraw w budynkach i lokalach (wymiana drzwi, wymiana okna, wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach, czyszczenie rynien, naprawy dachów, kominów, pieców).

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZUK

od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

L p.	Typ działalności	Sprzedaż	Koszt własny	+Zysk - Strata
1.	Woda	1.100.249,77	1.341.781,58	-241.531,81
2.	Ścieki taryfowe	1.471.627,01	1.799.280,25	-327.653,24
3.	Pozostałe ścieki	152.467,09	112.106,00	40.361,09
4.	Eksploatacja budynków	1.275.411,87	992.406,78	283.005,09
5.	Utrzymanie dróg publicznych	111.735,07	133.014,37	-21.279,30
6.	Kotłownia miejska	591.900,60	584.007,29	7.893,31
7.	Oczyszczanie miasta i wsi, zimowe utrzymanie	294.599,58	308.895,95	-14.296,37
8.	Utrzymanie zieleni	187.178,65	183.797,41	3.381,24
9.	Pozostałe usługi komunalne , PSZOK, targowisko	350.892,23	395.299,43	-44.407,20
10 .	Punkt zlewny Nowa Wieś		12.632,62	-12.632,62
	Razem działalności podstawowe	5.536.061,87	5.863.221,68	-327.159,81
11 .	Przychody i koszty finansowe	13.461,23		13.461,23
12 .	Pozost. Przychody i koszty operac.	49.099,63	11.227,72	37.871,91
13 .	Inwestycje			
	Razem cała działaln.	5.598.622,73	5.874.449,40	-275.826,67
14 .	Podatek dochodowy			
15 .	WYNIK ZUK	5.598.622,73	5.874.449,40	-275.826,67

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2024 r.

Lp	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	724.498,46 -149.333,70	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług		534.525,39
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		27.379,00
4.	Podatek od nieruchomości		
5.	Oplaty za gospodarowanie odpadami		69.596,00

6.	Podatek od osób prawnych		
7.	Podatek VAT	35.708,55	
8.	Rozrachunki z ZUS		178.987,48
9.	Rozrachunki z pracownikami		150.513,25
10.	Pozostałe rozrachunki (Polisa, PKZP, Komornik)		2.901,42
	RAZEM:	610.873,31	963.902,54

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2024 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanych w 2025 r. oraz z faktur za materiały i usługi.

Stan środków w banku wynosił: 6.888,11 zł.

Należności wynikają czynszów oraz z dostarczania usług tj.: dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków oraz usług komunalnych i usług sprzętowych.

Zobowiązania wymagalne wynosiły: 404.390,20 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. wyniosły 562.298,35 zł.

W celu ściągania należności Zakład regularnie wysłał wezwania do zapłaty, prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. Zawieramy ugody z najemcami i odbiorcami usług, szczegółowo uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia.

○INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024r. Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2,5 etatu, 4 osoby. Dyrektorem – 1 etat, 2 stanowiska bibliotekarz w wym. 1,25 etatu, księgowa ¼ etatu. Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy .

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	171.829,33	171.829,33
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.663,92	12.663,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	32.553,32	32.553,32
Składki na fundusz pracy	3.439,25	3.439,25
Zakup materiałów i wyposażenia	42.236,94	42.133,27
Zakup pomocy naukowych i książek	18.000,00	18.000,00
Zakup energii, CO, woda	15.200,21	15.200,21
Zakup usług remontowych	40.068,32	40.068,32
Zakup usług pozostałych	16.348,19	16.348,19
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.896,89	3.896,89
Podróże służbowe	2.485,40	2.485,40
Podatki i opłaty	3.727,00	3.727,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7.628,49	7.628,49
Ogółem	370.077,26	369.973,59

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024r. środków obrotowych wynosił 711,75 zł

Dotacje otrzymane z budżetu	360.000,00 zł	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000,00 zł	
Pozostałe przychody		365,51zł
Ogółem dochody:		370.077,26zł
minus wydatki	369.973,59 zł	
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi:		103,67zł
San należności i zobowiązań	0 zł	
w tym wymagalne	0 zł	

II. WYDATKI

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki na kwotę 18.000,00 zł, w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 9.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia to kwota 171.829,33 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.663,92 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac - 35.992,57 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 42.133,27 zł, w tym dokonano zakupu do biblioteki środków czystości, zakup prasy, nagród dla czytelników, materiały biurowe i artystyczne. Zakup materiałów przeznaczono m.in. na prowadzenie bieżącej działalności takiej jak: zajęcia czytelniczo - plastyczne, ferie zimowe, lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkola, zajęcia tematyczne dla dzieci, teatrzyki, konkursy plastyczne.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano kwotę 15.200,21zł.

W ramach remontu wydatkowano kwotę 40.068,32 zł (wykonano elewację budynku, częściowo wymieniono okna i grzejniki oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne biblioteki).

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki 16.348,19 zł na opiekę autorską programów komputerowych, funkcję IODO, odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, konserwacje systemu alarmowego, obsługę serwisową programów, itp.

Na usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy) wydatkowano 3.896,89 zł.

Na podatki i opłaty wydatkowano kwotę 3.727,00 zł.

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 2.485,40 zł.

Roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 7.628,49 zł.

Ogółem wydatki : 369.973,59zł

Działalność biblioteki

Biblioteka będąc samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie, przeznacza środki finansowe na działalność o charakterze kulturalnym, popularyzatorskim oraz promocję czytelnictwa. Organizuje kilka modułów zajęć m. in. zajęcia plastyczne „Mały artysta”, dla dorosłych „Robótki Ręczne”, „Dyskusyjny Klub Książki”, sobotnie spotkania rodziców z dziećmi pt: „W bibliotece z mamą”, gry planszowe, lekcje biblioteczne, zajęcia wakacyjne i feryjne dla dzieci i młodzieży, konkursy: plastyczne, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Z inicjatywy biblioteki odbywają się imprezy okolicznościowe oraz różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami. Nasza placówka promuje lokalnych twórców, organizując spotkania z artystami i poetami, aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie miasta i gminy. Biblioteka pracuje z siecią szkół, przedszkoli oraz wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy.

Cała działalność biblioteki finansowana jest ze środków biblioteki. Przez cały rok można było korzystać z usługi „Książka na telefon”. Całym rokiem trwała również akcja „Mała Książka – Wilki

Człowiek”. Miała ona na celu zachęcenie rodziców i dzieci do odwiedzania biblioteki i codziennego wspólnego czytania. Na młodych czytelników czekała wyjątkowa niespodzianka - wyprawka czytelnicza na dobry start. Biblioteka umożliwiała korzystanie z platformy ACADEMICA, LEGIMI oraz EMPIKGO.

Ogółem w roku 2024 odbyło się 91 spotkań w których uczestniczyło 1227 osób, i tak:

1. W styczniu odbyły się 3 razy cykliczne zajęcia literacko - kreatywno – plastyczne (obrazki na foli, kalambury, obrazek zimowy z użyciem gąbek) - 17 uczestników
2. W lutym spotkanie „ W bibliotece z mamą” odbyło się 2 razy (walentynki w bibliotece, zajęcia o tematyce zimowej – narty z kartonu, kasza manna) - 33 uczestników
3. W lutym odbyły się 3 zajęcia literacko – kreatywno – plastyczne - 16 uczestników
4. Ferie zimowe w bibliotece dla dzieci zostały zorganizowane w dniach 19.02 – 23.02 (koraliki, gry planszowe, dzień pizzy – zajęcia plastyczne i poczęstunek, wizyta u weterynarza, praca plastyczna zimowa 3D) - 22 uczestników
5. W marcu odbyły się 3 spotkania na zajęciach literacko – plastycznych (płyty cd, koraliki, ozdabianie jasek styropianowych) - 24 uczestników
6. 06 marca zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet pod hasłem „ Jabłonowska Familiada” . Przygotowane zostały hasła i pytania - 25 uczestników
7. 14.03. 2024r. odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel. Znana z powieści obyczajowych i romantycznych - 20 uczestników
8. 28 marca 2024r wspólnie z Miastem i Gminą oraz CKiS przygotowaliśmy „Wielkanocne zajęcia kreatywne”. Były to różnorodne zajęcia artystyczne rozwijające kreatywność i zdolności manualne uczestników - 5 uczestników
9. W marcu odbyły się dwa sobotnie spotkania z cyklu „W bibliotece z mamą” (labirynty , drzewka z rurek i piłeczek, ozdabianie wielkanocnych pisanek) - 38 uczestników
10. W kwietniu miały miejsce dwa spotkania z cyklu „W bibliotece z mamą” (malowanie wiosennych kwiatów, składanie domków konstrukcyjnych) - 17 uczestników
11. 11 kwietnia współorganizowano w CKiS promocję książki Grzegorza Chomicza „Ptasie opowieści”. Książka zawiera wiersze na każdą porę roku - 60 uczestników
12. 22 kwietnia odbyło się spotkanie DKK. Uczestnicy omawiali książkę K. Hannah „ Zimowy ogród” i J. Małeckiego „ Święto ognia” - 6 uczestników
13. Od 22.04 – 26.04 można było zaznajomić się z wystawą o Mikołaju Koperniku „ Z Torunia do gwiazd” . Wystawa została wypożyczona Z Książnicy Kopernikańskiej w Torunia. Z zaproszenia skorzystały kl.II, kl.V kl.VI i kl.VII oraz czytelnicy odwiedzający bibliotekę - 100 uczestników
14. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 23.04 bibliotekę odwiedziły grupy: 5latków Pani Magdaleny Better, 5 latków Pani Marty Jagusz, 6 latków Pani Magdaleny Jagielskiej – Frygier. Dzieci zwiedziły bibliotekę, poznały specyfikę pracy bibliotekarza, poznały zasady jakie obowiązują, aby stać się czytelnikiem i wykonały prace plastyczne - 43 uczestników
15. W kwietniu uczestnicy zajęć literacko – plastycznych spotkali się łącznie 3 razy (koraliki, Gry planszowe, kotyliony) - 23 uczestników

16. 8-15 maja przypadał XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”. Zorganizowano różnorodne atrakcje dla czytelników. 8.05 w warsztatach literacko – plastycznych udział wzięły 2 grupy przedszkolne grupa 3 latków i 6 latków, którzy wykonali kolorowe zakładki do książek. 09.05 odbyło się spotkanie autorskie z Anną Bzową, która przedstawiła dzieciom swoje wiersze. Udział w tym spotkaniu wzięły 2 grupy 6 latków. 10.05 odbyły się zajęcia literacko-plastyczne podczas których dzieci wykonały bajkowe pacynki. 11.05 spotkanie z cyklu „W Bibliotece z mamą”, 13.05. miały miejsce warsztaty dla dorosłych „Kaboszony”, 14.05 przez cały dzień można było brać udział w quizach literackich z nagrodami. Zabawa przygotowana zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na zakończenie Tygodnia Bibliotek wszystkie bibliotekarki z Panią Dyrektorem uczestniczyły w III Kongresie Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego w Szabdzie - 150 uczestników

17. 17 maja odbył się III Kongres Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce. Był to dzień pełen pozytywnych wrażeń, wiedzy i inspiracji. Miały miejsce dwa warsztaty. Pierwszy poprowadziła pani Justyna Prajs na temat pracy na deficytach, szukania współpracy zasobów i wzmacniania potencjałów biblioteki. Drugi warsztat poprowadziła Pani Joanna Rączkowiak i był formą relaksu w kręgu z muzyką.

18. 24.05 Święto Patrona Szkoły Podstawowej i Dzień Dziecka. Biblioteka przygotowała dla uczniów atrakcje w formie koła fortuny z upominkami i słodkościami - 20 uczestników

19. 31 maja uczestniczyliśmy w Dniu Rodziny. Biblioteka przygotowała stanowisko kreatywne a także dzieci mogły zapoznać się z atrakcyjną ofertą czytelniczną Biblioteki - 40 uczestników

20. W maju odbyły się dwa spotkania „W bibliotece z mamą” Podczas spotkania dzieci ćwiczą zdolności manualne. (łowiły rybki z makaronu na wędkę ze słomki, laurki dla mamy z okazji Dnia Mamy) - 28 uczestników

21. Dyrektor Biblioteki uczestniczyła w Wojewódzkich Obchodach Dnia Bibliotekarza w Toruniu.

22. Dzień dziecka zorganizowano wspólnie z CKiS w Mileszewach. Zabawom animacyjnym nie było końca, była wata cukrowa, grill, kiermasz odzieży - 65 uczestników

23. W czerwcu spotkanie „ W Bibliotece z mamą” odbyło się dwa razy. Dzieci wysłuchały bajkę o wesołej małpce i wykonały tęczowe chmurki - 22 uczestników

24. W lipcu odbyły się wakacje dla dzieci 22.07-25.07 .Wakacje dla dzieci odbyły się pod hasłem „Kowbojska Przygoda”. Każdy dzień niósł za sobą niesamowitą, ciekawą przygodę. W programie były zajęcia literacko-plastyczne, animacje, gry i zabawy a na zakończenie bal kowbojski - 25 uczestników

25. W dniach 29.07-01.08 zorganizowano Wakacje w bibliotece dla młodzieży. W programie warsztaty makramowe, escape room biblioteczny, zakładki do książek, biblioteczny challenge oraz wiele gier planszowych i zabaw na świeżym powietrzu - 15 uczestników

26. W lipcu spotkania „W bibliotece z mamą” odbyły się 3 razy - 27 uczestników.

27. 22 sierpnia odwiedził nas teatr Maska z Krakowa, który wystawił spektakl pt. „ Złośliwości jej królewskiej mości” oraz przeprowadził mnóstwo atrakcji dla dzieci pt. Wyspa pełna minionków” - 23 uczestników

28. We wrześniu spotkanie „W bibliotece z mamą” odbyło się 2 razy. Maluszki wykonały kolorowe prace plastyczne i lepiły stworki z plasteliny - 22 uczestników

29. 23 września odwiedziły Bibliotekę 6 latki z Przedszkola Samorządowego z Panią Patrycją Kamińską. Była to pierwsza wizyta przedszkolaków na lekcji bibliotecznej. Dzieci poznały ofertę biblioteczną i zapoznały się z ofertą pracy bibliotekarza - 16 uczestników

30. Od września ruszyły zajęcia literacko-plastyczne. Odbyły się 2 razy. Powstały piękne żółwie przy użyciu foli bąbelkowej oraz meduzy z kolorowych słomek - 15 uczestników

31. 23 września gościliśmy grupę 6 latków z Przedszkola Samorządowego. Przedszkolaki zapoznały się z pracą bibliotekarza oraz z akcją Mała Książka Wielki Człowiek - 16 uczestników

32. W październiku zajęcia literacko- plastyczne odbyły się 3 razy i w tym miesiącu powstały cuda z kasztanów, jesienne drzewa z rolek po papierze toaletowym oraz Pani jesień - 28 uczestników

33. Zajęcia „W bibliotece z mamą” w październiku miały miejsce dwa razy. Maluszki chętnie brały udział w jesiennych zajęciach. Poznawały dary jesieni oraz wykonały wspólnie z opiekunami jesienne języki ze słonecznika - 15 uczestników

34. W listopadzie zajęcia literacko-plastyczne odbyły się 3 razy (jesienne drzewa- pipeta i barwniki spożywcze, gry planszowe, ozdoba świąteczna) - 31 uczestników

35. Spotkanie klubu „Zrób to sam” odbyło się 2 razy, na jednym z nich Panie wykonały aniołki z makramy - 10 uczestników

36. 8 listopada miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu jesiennego pt. ”Jesienny cudaczek”. Ze względu na małą liczbę prac (5) wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

37. Spotkania „W bibliotece z mamą” w listopadzie odbyły się 2 razy. Ogromną radość wywołał piasek kinetyczny. Świątowali też Dzień Pluszowego Misia - 32 uczestników

38. 19-20 listopada odbył się w Warszawie 15 Kongres Bibliotek 2024r. w którym bibliotekarki brały udział.

39. 27 listopada odbyły się zajęcia rękodzielnicze „Zrób to sam”. Podczas tych zajęć Panie wykonały aniołki świąteczne z makramy - 7 uczestników

40. 02 grudnia odbyło się spotkanie kluby DKK - 5 uczestników

41. W grudniu odbyły się dwa zajęcia literacko-plastyczne podczas których dzieci wykonywały ozdoby świąteczne - 23 uczestników

42. Sobotnie spotkania „W bibliotece z mamą” też odbyły się dwa razy w grudniu. Uczestnicy zajęć wykonywali ozdoby świąteczne - 20 uczestników

43. 04 grudnia odbyły się zajęcia rękodzielnicze „Zrób to sam”. Podczas tych zajęć Panie wykonały stroiki świąteczne - 8 uczestników

44. 06 grudnia w CKiS zostały zorganizowane Mikołajki. Biblioteka przygotowała stoisko ze świątecznym kołem fortuny - 50 uczestników

45. 11 grudnia odwiedziły nas 6 latki z Przedszkola Samorządowego. Dzieci wysłuchały bajki pt. ”Czerwony Kapturek” - 20 uczestników

46. 18 grudnia odbyło Spotkanie świąteczne uczestników zajęć bibliotecznych, maluszków wraz z mamami, dzieci z zajęć literacko-plastycznych, pań z zajęć rękodzielniczych oraz uczestników DKK. Był to czas na wyjątkowe życzenia, podzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie - 45 uczestników

Sprawozdanie

roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r.

Centrum Kultury i Sportu

w Jabłonie Pomorskim

W 2024 roku Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie Pomorskim realizowało podstawowe zadania wynikające ze statutu tj. rozwijanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej. Prowadziło działalność edukacyjno-wychowawczą, artystyczną, rozrywkową, animacyjną, sportową.

Powyższe działania realizowano poprzez:

- organizację imprez, koncertów
- promowanie lokalnych artystów

- organizowanie i obsługę imprez związanych z obchodami świąt państwowych, wystaw, festynów, pikników, spotkań integracyjnych seniorów
- współdziałanie ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury
- prowadzenie świetlic środowiskowych
- organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych
- prowadzenie kółek zainteresowań, próby zespołu Złote Kłosa (seniorzy)
- współpracę z sekcją kolarską (wsparcie działań młodych sportowców)

Realizując swoje działania CKiS współpracowało m.in. z:

- kołami gospodyń wiejskich
- sołectwami
- stowarzyszeniami, fundacjami
- szkołami i przedszkolami
- biblioteką

W Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, w roku 2024 organizowane były następujące zajęcia stałe:

- zajęcia kreatywne
- zajęcia świetlicowe (Jabłonowo oraz Mieszewy, w miarę zapotrzebowania inne świetlice w gminie)
- nauka gry na gitarze
- zajęcia wokalne grupy dziecięcej
- zajęcia zespołu Złote Kłosa

Ponadto:

- zajęcia taneczne
- zajęcia fitness (grupa dorosłych oraz grupa seniorów)
- zajęcia karate
- zajęcia z rysunku
- zajęcia z ceramiki

Z sal CKiS korzystali systematycznie uczestnicy zajęć AA, wędkarze. Spotkania sprawozdawczo wyborcze organizowali m.in. pszczelarze, wędkarze, działkowcy.

Ponadto Centrum Kultury i Sportu przygotowywało uroczystości patriotyczne pod pomnikiem (scenariusz, zaplecze techniczne, oprawa artystyczna, prowadzenie), udostępniało salę na spotkania komisji i sesje Rady Miejskiej (plus obsługa techniczna/nagłośnienie).

Za pośrednictwem mediów społecznościowych CKiS promowało utalentowanych mieszkańców miasta i gminy, współpracuje ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi z terenu miasta, gminy oraz powiatów ościennych.

Od połowy września do połowy czerwca trwa rok artystyczny – prowadzone są zajęcia stałe dla mieszkańców.

W okresie wakacji i ferii organizujemy zajęcia dodatkowe. W okresie letnim (czerwiec-wrzesień) CKiS zajmuje się również obsługą plaży w Nowej Wsi (sprzątanie toalet, dbałość o porządek na terenie obiektu), dbamy o miejsca pamięci (porządkowanie, zapalanie zniczy).

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim realizowało podstawowe zadania wynikające ze statutu. Jednostka była organizatorem, współorganizatorem, zapewniał zaplecze techniczne/logistyczne następujących wydarzeń:

STYCZEŃ

- 5 stycznia – Kolorowa Świetlica w Buku Pomorskim – zajęcia cykliczne
- 9 stycznia – pierwsze zajęcia karate w CKiS – zajęcia cykliczne
- 10 stycznia – spotkanie w świetlic, nauka gry na gitarze - cykliczne
- 10 stycznia – tworzenie własnych tekstów podczas zajęć grupy wokalne – zajęcia cykliczne
- 11 stycznia – konkurs Laurka dla Babci i Dziadka
- 11 stycznia – świetlica w Mieszewach – zajęcia cykliczne
- 12 stycznia – konkurs recytatorski org. przez Przedszkole Samorządowe – obsługa techniczna CKiS
- 12 stycznia – z inicjatywy pracownika CKiS rozpoczęliśmy akcję dokarmiania ptactwa (teren przy CKiS)
- 12 stycznia – grupa Art.Kreatywni przygotowała upominki dla Babć i Dziadków
- 14 stycznia – wspólne kolędowanie w kościele, w Lembargu – grupa gitarowa CKiS
- 15 stycznia – fitness dla seniorów i dorosłych – zajęcia cykliczne
- 17 stycznia – zajęcia lepienia w glinie, ceramika, rysunek – zajęcia cykliczne
- 18 stycznia – przedstawienie z okazji dnia babci i dziadka – ckis obsługa techniczna
- 20 stycznia – KONCERT NOWOROCZNY – Krystyna Prońko
- 20 stycznia – koncert kolęd w Sali Parkowej w Budziszewie – grupa wokale-instrumentalna CKiS
- 25 stycznia – WOŚPow fitness
- 25 stycznia – kółko teatralne działające w SP w Jabłonie Pomorskim odwiedziło mieszkańców skupionych w klubie seniora
- 26 stycznia – teledysk promujący WOŚP
- 28 stycznia – wspólne kolędowanie w Kruszynach
- 29 stycznia – finał WOŚP
- 29 stycznia - Bezgotówkowe Kino Objazdowe

LUTY

- 5 lutego – wręczenie nagród laureatom konkursu na laurkę dla Babci i Dziadka
- 7 lutego – próba zespołu Złote Kłosa (spotkania raz w tygodniu w klubie seniora)
- 7 lutego – zabawa karnawałowa seniorów

Od 12 lutego animacyjne zajęcia "w terenie":

- Niepubliczne Przedszkole "Aniołkowo"
- świetlica wiejska w Buku Pomorskim
- świetlica wiejska w Mieszewach
- świetlica wiejska w Góralach
- świetlica wiejska w Jaguszewicach
- świetlica wiejska w Lembargu

13 lutego – spektakl teatralny ODJECHANA FARSA

18 lutego – Kabaret CZWARTA FALA

12-16 lutego – artystyczne ferie

17 lutego – Złote Kłosa wystąpiły podczas Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie

19-23 lutego – zajęcia zimowe w CKiS

26 lutego – podjęcie wyzwania i udział w akcji wsparcia strażaka

29 lutego – warsztaty tworzenia palm wielkanocnych dla seniorów

MARZEC

7 marca – Koncert WIELKA DAMA z okazji Dnia Kobiet

7 marca – warsztaty kreatywne w Przedszkolu

8 marca – dzień kobiet i dzień mężczyzny w Mieszewach

9 marca – bajkowy poranek i zajęcia kreatywne

13 marca – warsztaty tworzenia palm wielkanocnych dla seniorów – Mieszewy

15 marca – ambulans RCKiK – przy CKiS

16 marca – kabaretowe spotkanie w klubie seniora

16 marca – świąteczna sesja zdjęciowa na ścianie przygotowanej przez CKiS

18 marca – spotkanie integracyjne w Lembargu – wsparcie techniczne CKiS

18 marca – spotkanie integracyjne w Mieszewach – obsługa techniczna CKiS

19 marca – świąteczne zajęcia dla dzieci z grupy przedszkolnej – świetlica Górale

20 marca – spektakl Kot w Butach – udostępnienie sali

21 marca – poszukiwanie wiosny w SP – wsparcie imprezy

22 marca – jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego – obsługa wydarzenia

22 marca – warsztaty świąteczne w SP

23 marca – kiermasz wielkanocny

28 marca – świąteczne zajęcia kreatywne w UMiG

28 marca – poszukiwania wielkanocnego zajączka gra terenowa

KWIECIEŃ

11 kwietnia – promocja książki dla dzieci – organizacja CKiS

12 kwietnia – I Rejonowy Konkurs Recytatorski poświęcony Miłoszowi – zaplecze techniczne, udostępnienie sali

13 kwietnia – pokaz ognia – wsparcie techniczne

20 kwietnia – kiermasz rzeczy niepotrzebnych

22 kwietnia – dzień ziemi – pracownicy CKiS wybrali się do Nowej Wsi, by uprzątnąć teren na plaży

24 kwietnia – spotkanie dla mieszkańców w Jaguszewicach – występ grupy wokalnoinstrumentalnej CKiS

25 kwietnia – spotkanie z policjantem – „Bądź bezpieczny”

25 kwietnia – spotkanie przedszkolaków z autorką książek

26 kwietnia – promocja książki „Ostatni świadek”

MAJ

1 maja – marsz nordic walking w Leśnej Ciszy

2 maja – uroczysta I sesja nowej Rady Miejskiej

2 maja – uroczystość pod pomnikiem z okazji świąt majowych

4 maja – życzenia dla strażaków z okazji ich święta, udział w uroczystości w kościele (wokalny występ podopiecznych świetlicy środowiskowej/członkiń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej)

8 maja – życzenia dla bibliotekarzy z okazji ich święta

11 maja – kreatywne zajęcia – tworzenie upominków na dzień mamy

15 maja – II edycja kiermaszu Przydasiów

15 maja – zajęcia świetlicowe na stadionie miejskim

16 maja – spotkanie dla seniorów z Mieszew z udziałem Krystyny Warachowskiej

16 maja – jubileusz Klubów Seniora

17 maja – święto patrona w Przedszkolu – obsługa techniczna wydarzenia

17 maja – druga edycja kiermaszu Przydasiów

19 maja – wycieczka klubów seniora do Niepokalanowa

22 maja – zajęcia kreatywne w SP w Jabłonowie

23 maja – Jaguszewice – wsparcie akcje organizowanej przez KGW (występy artystyczne)

23 maja – zajęcia kreatywne w Przedszkolu Samorządowym

24 maja – święto patrona i sportowe zmagania w SP w Jabłonowie – obsługa techniczna

24 maja – promocja działań artystycznych mieszkańca Jabłonowa

27 maja – podopieczni świetlicy środowiskowej wzięli udział w pikniku parafialnym

29 maja – próby wokalne przed prezentacją z okazji dnia rodziny

29 maja – dzień dziecka w Kamieniu

31 maja – dzień rodziny w parku przy CKiS – występy artystyczne podopiecznych, bezpłatne dmuchańce, piana party, wata, animacje, owocowy poczęstunek, bezpłatne warsztaty dla mam, wystawa prac z rysunku i gliny – spotkanie zorganizowane przy wsparciu UMiG, PiRPy, MGBP, OSP, sponsorów (FARMER, POLDER, osoby prywatne, animatorka)

CZERWIEC

2 czerwca – turniej FIFA 2024 organizowany przez Stowarzyszenie – CKiS przygotowało i udostępniło nieodpłatnie salę

2 czerwca – dzień dziecka w Jaguszewicach

3 czerwca – dzień dziecka w Przedszkolu Samorządowym

4 czerwca – dzień dziecka w Mieszewach

4 czerwca – kiermasz Przydasiów – edycja III w Mieszewach

4 czerwca – z wizytą w SP w Góralach - święto patrona

5 czerwca – Złote Kłosa – próby, zaproszenie chętnych do wstąpienia w szeregi zespołu

5 czerwca – w Brodnicy koncert i kiermasz na rzecz Weroniki, mieszkanki Jabłonowa Pomorskiego – wsparcie akcji, promocja w mediach społecznościowych

5 czerwca – dzień dziecka w Buku Pomorskim

7 czerwca – Mini Olimpiada Przedszkolaków w SP – obsługa techniczna wydarzenia

7 czerwca – zbiórka krwi przy CKiS

7 czerwca – dzień dziecka w Płowężku

7 czerwca – dzień dziecka w Bukowcu

11 czerwca – zakończenie roku artystycznego (prezentacje grup, występy, wystawa prac, pokazy karate)

13 czerwca – wycieczka grupy wokalne do Brodnicy – na zakończenie roku artystycznego (warsztaty z Bramą Epok, zwiedzanie miasta)

14 czerwca – konkurs taneczny – technika, wsparcie w obradach jury, drobny poczęstunek dla uczestników

15 czerwca – piknik w Płowężu, konferencja naukowa, turniej scrabble – zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie wydarzenia), wsparcie przy zorganizowaniu prowadzących

15 czerwca – dzień dziecka w Góralach – animacje, wata, dmuchaniec

19 czerwca – piknik dla mieszkańców Jaguszewic – wsparcie artystyczne

19 czerwca – odwiedziliśmy seniorów z Dziennego Domu w Jabłonowie Zamku – animacje, wata, popcorn, część artystyczna

19 czerwca – spotkanie seniorów z Mieszew z lokalną poetką

20 czerwca – zakończenie roku szkolnego Przedszkola Samorządowego – obsługa techniczna

21 czerwca – popołudnie na sportowo – podopieczni świetlicy środowiskowej wybrali się na stadion

21 czerwca – zakończenie roku szkolnego w SP – obsługa techniczna

21 czerwca – dzień dziecka – Gorzechówko

22 czerwca – powitanie lata – koncert na trawie oraz akcja charytatywna na rzecz mieszkanki Jabłonowa

23 czerwca – powitanie lata w Lembargu – animacje, wata

27 czerwca – otwarcie Alei Harcerzy w Brodnicy – promocja działań jabłonowskich harcerzy w mediach społecznościowych

27 czerwca – wycieczka seniorów nad morze

Na 29 czerwca CKiS zaplanowało bezpłatne warsztaty pisania tekstów, utworów, kreowania twórczości w mediach społecznościowych. Niestety zgłosiło się zbyt mało osób, warsztaty zostały odwołane (jeśli będzie zainteresowanie – zostaną zorganizowane w drugiej połowie roku).

30 czerwca – spotkanie rodzinne w Budziszewie – animacje, wata, dmuchańce.

LIPIEC

Od 2 lipca wakacyjne zajęcia karate w sali widowiskowej CKiS.

2 lipca – Złote Kłosa – próba przed wakacyjnymi występami.

6 lipca – turniej badmintona – Pierwsze otwarte mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego

7 lipca – grupa wokalna występ w Budziszewie.

13 lipca – Lato w Mieście: koncerty Dorota Berent z zespołem; Feel_Harmony, zespół Restart, klaun Pablo, pokazy ognia, akcja DKMS, gastronomia, AstroBaza i wiele innych atrakcji.

16 lipca – wycieczka seniorów do Ciechocinka.

18 lipca – spotkanie seniorów w Mieszewach.

Od 16 lipca wakacyjne spotkania dla dzieci (zajęcia edukacyjne, kreatywne, sportowe, kulinarne)

22 lipca - gościliśmy Fundację Brama Epok, która przeprowadziła warsztaty dla dzieci (wsparcie PiRPA).

24 lipca - gra terenowa dla dzieci i młodzieży.

26 lipca - wakacyjne zajęcia otwarte.

26 lipca – spotkanie z ciekawym człowiekiem w klubie seniora. Gość – Roman Trendowski.

26 lipca – wycieczka do Zgromadzenia Sióstr Pasterek.

29 lipca – ogłoszenie konkursu fotograficznego Uroki Wsi.

31 lipca – bal w stylu hawajskim na zakończenie zajęć wakacyjnych.

31 lipca – akcja charytatywna w Mieszewach. CKiS zapewniło wsparcie techniczne, animacje.

SIERPIEŃ

7 sierpnia – zajęcia kreatywne u seniorów w Mieszewach

Otwarte zajęcia wakacyjne w CKiS: 6, 8 i 13 sierpnia (animacje, gry planszowe, zabawy w terenie).

14 sierpnia – wycieczka seniorów do Gdańska.

14 sierpnia – zakończenie zajęć wakacyjnych.

20 sierpnia – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Uroki Wsi.

21 sierpnia – piknik dla seniorów w Osadzie Rybackiej, w Płowężu.

23 sierpnia – otwarta akcja zbiórki krwi przy CKiS.

25 sierpnia – dożynki: występy Złote Kłosa, Wesołe Kumoszki ze Zbiczna, zumba, Pisarsky, Daria Negra, Standard.

28 sierpnia – pożegnanie lata w Buku Pomorskim.

30 sierpnia – zakończenie lata w Góralach.

31 sierpnia – potańcówka pod chmurką.

WRZESIEŃ

2 września – uroczystość pod pomnikiem.

7 września – Narodowe Czytanie Kordiana J. Słowackiego.

7 września – Konojady – zawody strażackie (animacje, wata, dmuchańce)

12 września – rozpoczęcie roku artystycznego (zajęcia stałe: wokalna grupa dziecięca, zajęcia kreatywne, świetlicowe/nauka gry na gitarze, zajęcia taneczne, karate, fitness, fitness dla seniorów, spotkania klubu seniora, Złote Kłosa – zespół seniorów, filmowe piątki, spotkania wędkarzy, klubu AA, zajęcia z gliny, rysunku).

14 września – święto ziemniaka w Mieszewach.

17 września – promocja książki „Odjechali w nieznane”.

17 września – przyłączenie się do akcji zbiórki darów dla powodzian.

19 września – spotkanie integracyjne seniorów z terenu miasta i gminy – osada Płowęż.

20 września – zakończenie akcji zbiórki darów dla powodzian i dostarczenie wszystkiego do OSiR Brodnia.

21 września – akcja „sprzątanie świata”.

Od 27 września – akcja filmowe piątki – czyli kino dla dzieci/młodzieży oraz dorosłych – popołudniowe, bezpłatne seanse.

PAŹDZIERNIK

3 października – spotkanie LGD Pojezierze Brodnickie skierowane do sołtysów, KGW z terenu gminy.

5 października – razem dla Janka – akcja charytatywna.

12 października – stand-up Ewa Fajfer.

12 października – I Spacer historyczny po Jabłonowie Pomorskim.

14 października – rozpoczęcie kolejnej odsłony akcji Onko-Mikołaje – zbiórka na rzecz oddziałów onkologicznych w Bydgoszczy, domu dziecka w Grudziądzu.

17 października – wieczorek słowno-muzyczny w SP – zabezpieczenie techniczne.

17 października – spotkanie integracyjne seniorów.

18 października – eliminacje powiatowe XXXIV Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

18 października – promocja książki w SP – technika CKiS.

21 października – ogłoszenie konkursu fotograficznego „Jesień w Jabonowie”.

22 października – ogłoszenie konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna”.

29 października – odwiedziliśmy groby, miejsca pamięcie przed 1 listopada.

31 października – dyniowy zawrót głowy – zabawa dla dzieci połączona ze zbiórką na rzecz Nikodema.

LISTOPAD

W listopadzie zorganizowaliśmy cykl spotkań dla seniorów z okazji obchodów Międzynarodowego dnia seniora. Odwiedziliśmy kluby seniora w Jabłonowie, Mieszewach. Zaprosiliśmy do CKiS klub z Jabłonowa Zamku – dzienny dom pobytu.

Od 6 listopada – tworzyliśmy kotyliony podczas zajęć z dziećmi.

8 listopada – uroczystość z okazji 11 listopada w SP – technika CKiS.

8 listopada – ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego oraz plastycznego.

11 listopada – uroczystość pod pomnikiem.

14 listopada – seans filmowy dla seniorów.

16 listopada – tworzenie wioski św. Mikołaja zajęcia dla dzieci.

18 listopada – jedna z serii prób przedszkolaków – przed konkursem, jasełkami.

19 listopada – udział w kampanii „dzieciństwo bez przemocy”.

21 listopada – zajęcia kreatywne dla seniorów z Jabłonowa.

22 listopada – przegląd poezji – technika CKiS.

22 listopada – Brodnickie Katarzynki – przegląd dla seniorów, udział zespołu Złote Kłosa.

27 listopada – zajęcia kreatywne dla seniorów z Mieszew.

28 listopada – andrzejkowe spotkanie w Mieszewach.

29 listopada – kino objazdowe w CKiS.

30 listopada – zabawa andrzejkowa dla dzieci.

GRUDZIEŃ

Od 4 do 21 grudnia mikołajkowa trasa św. Mikołaja – pracownicy CKiS odwiedzili sołectwa, które zaprosiły nas do współpracy przy organizacji świątecznych spotkań.

4 grudnia – tworzenie ozdób świątecznych – warsztaty w Mieszewach.

4 grudnia – dostarczenie podarunków przekazanych przez mieszkańców miasta i gminy podczas akcji onkoMikołaje.

6 grudnia – kiermasz świąteczny.

6 grudnia – spotkanie z Mikołajem.

7 grudnia – wsparcie akcji charytatywny bieg mikołajkowy w Brodnicy – udział dyrektora CKiS, przekazanie biletów na licytację.

7 grudnia – warsztaty tworzenia i zdobienia pierniczków świątecznych.

11 grudnia – spotkanie świąteczne dla podopiecznych klubów seniora działających na terenie miasta i gminy. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób. Ponadto przy wsparciu MGOPS odwiedziliśmy potrzebujących/samotnych mieszkańców z terenu miasta i gminy przekazując im paczki z żywnością.

12 grudnia – warsztaty dla seniorów – tworzenie bombek choinkowych.

13 grudnia – konkurs kolęd i piosenek świątecznych. Nagroda główna nagranie w studiu nagrań. Wśród jurorów zasiadła Daria Negra.

15 grudnia – w CKiS zorganizowano nagranie Towarzystwa Historycznego – materiał zostanie wykorzystany w produkcji filmowej.

18 grudnia – spotkanie świąteczne dla dzieci z grup uczestniczących w zajęciach w CKiS.

19 grudnia – jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego.

20 grudnia – odwiedzili nas harcerze z Betlejemskim Świątecznym Pokojem.

Zestawienie wykonania na dzień 31.12.2024 r.

Dochody

1. Wpływ z usług –	21.151,25
2. Dotacja z budżetu –	911.500,00
Razem dochody	932.651,25

Wydatki

1. Wynagrodzenia osobowe -	501.968,07
2. Dodatkowe wynagrodzenie -	39.628,92
3. Składki na ubezpieczenia społeczne -	93.438,30
4. Składki na fundusz pracy -	11.366,92
5. Wynagrodzenia bezosobowe -	35.646,74
6. Opłaty telefoniczne -	2.162,40
7. Podróże służbowe -	3.418,73
8. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych -	17.322,85
9. Opłaty dla jst – za odpady komunalne -	3.949,92
10. Zakup materiałów i wyposażenia -	51.624,32
11. Zakup energii i energii cieplnej -	36.126,28
12. Zakup usług pozostałych –	110.678,82
13. Różne opłaty i składki -	7.450,85
14. Zakup artykułów spożywczych -	7.399,60
Razem wydatki	922.182,72

Środki z dotacji w całości zostały wykorzystane na cele działalności.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. – 6,25 etatu.

Stan środków na dzień 01.01.2024 r. – 14.214,74

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. – 24.683,27

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na dzień 31.12.2024 r. – wynosi 24.683,27

Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 1.12.2024 r. – wynosi 0, w tym wymagalne – wynosi – 0,00 zł

Posiadane środki w pełni wykorzystano na działalność kulturalną i sportową jak również na prowadzenie świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i wsi.

o Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2024

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXX/453/23 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została przyjęta zarządzeniem nr 35 / RF / 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 81 507 391,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 79 876 049,66 zł, tj. 98,00%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	70 536 343,28	81 507 391,26	81 507 391,26	79 876 049,66	98,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 444 846,28	56 811 393,23	56 811 393,23	56 243 562,47	99,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 056 279,00	5 630 186,00	5 630 186,00	5 630 186,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	497 648,00	497 648,00	497 648,00	497 648,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 492 485,00	23 578 437,00	24 504 530,00	24 504 530,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 380 317,89	14 201 078,01	14 201 078,01	13 801 725,13	97,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 018 116,39	12 904 044,22	11 977 951,22	11 809 473,34	98,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 134 751,60	4 174 845,60	4 174 845,60	4 214 365,33	100,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 091 497,00	24 695 998,03	24 695 998,03	23 632 487,19	95,69%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	254 500,00	403 300,00	403 300,00	409 061,80	101,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 836 447,00	24 292 148,03	24 292 148,03	23 222 863,21	95,60%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 98 631 711,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 94 323 644,46 zł, tj. 95,63%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	83 815 317,27	98 631 711,52	98 631 711,52	94 323 644,46	95,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 110 520,16	58 824 063,93	58 824 063,93	56 018 894,22	95,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 577 822,30	25 508 236,89	25 509 736,89	24 860 637,09	97,46%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 924 800,00	2 210 900,00	2 210 900,00	2 186 569,53	98,90%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 704 797,11	39 807 647,59	39 807 647,59	38 304 750,24	96,22%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 935 653,11	39 807 647,59	39 807 647,59	38 304 750,24	96,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 769 144,00	2 894 426,37	2 894 426,37	2 063 603,89	71,30%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -14 447 594,80 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w roku 2024 planowano na poziomie -17.124.320,26 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 7 338 377,60 zł;

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 5 834 653,07 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 274 564,13 zł;

4.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 696 132,01 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 445 564,13 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 750 567,88 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 940 596,39	18 317 637,66	18 317 637,66	22 696 132,01	123,90%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 333 002,17	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 445 564,13	1 445 564,13	1 445 564,13	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 607 594,22	8 372 073,53	8 372 073,53	12 750 567,88	152,30%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 161 622,40 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 161 622,40 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	661 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	661 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 37.782.839,22 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w roku 2024 planowano na poziomie 37.782.839,22 zł.

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

W kwocie długu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 282 839,22 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 37 500 000,00 zł;

Wymagalne zobowiązania – 404 390,20 zł. (dotyczą Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim). W 2024 r. odnotowano znaczny wzrost zobowiązań wymagalnych. W piśmie wyjaśniającym Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wskazał, że zobowiązania dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. zakup brykietu do ciepłowni miejskiej, zakup materiałów i przeprowadzonych remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania hydroforni, oczyszczalni ścieków. Główną przyczyną wzrostu zobowiązań wymagalnych były zakłócenia płynności finansowej wynikające ze znacznego wzrostu cen, wzrostu minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwiększeniem odpisu na ZFŚS, wzrostem cen materiałów niezbędnych do remontów, bieżącej naprawy, konserwacji, ograniczenia cen sprzedaży ciepła poprzez ustanowienie wyrównania cen ciepła, którego środki finansowe wpływają w następnym miesiącu. Zakład Usług Komunalnych podjął działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej jednostki. Wprowadzono nowe stawki za usługi sprzętem i roboczogodzinę, podwyższono stawki za najem i dzierżawę garaży, budynków gospodarczych. Ponadto jednostka wprowadziła nowe taryfy cen za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Równocześnie ZUK opracowuje nowe stawki na wywóz nieczystości płynnych beczkowitzem.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 76,47%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,91%	13,74%	TAK	13,64%	TAK
2025	7,41%	12,12%	TAK	12,02%	TAK
2026	7,98%	11,35%	TAK	11,38%	TAK
2027	7,68%	10,98%	TAK	11,01%	TAK
2028	7,47%	10,61%	TAK	10,63%	TAK
2029	7,09%	9,78%	TAK	9,81%	TAK
2030	6,90%	8,99%	TAK	9,02%	TAK
2031	7,16%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2032	7,10%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2033	6,97%	9,58%	TAK	9,58%	TAK
2034	6,85%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2035	6,04%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2036	4,71%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2037	4,62%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2038	4,53%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2039	4,47%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2040	4,52%	8,67%	TAK	8,67%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 393,33	166 640,00	166 640,00	153 438,34	92,08%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 393,33	148 020,16	166 640,00	153 438,34	92,08%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 393,33	148 020,16	148 020,16	136 630,07	92,31%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	786 583,00	921 340,90	921 340,90	134 757,90	14,63%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	786 583,00	110 501,15	921 340,90	134 757,90	14,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	786 583,00	110 501,15	897 084,15	110 501,70	12,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 460,00	181 040,00	181 040,00	89 638,34	49,51%
9.3.1	Wydatki bieżące na	20 000,00	148 020,16	181 040,00	89 638,34	49,51%

1	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	148 020,16	148 020,16	83 236,04	56,23%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 105 683,00	1 422 440,90	1 422 440,90	1 403 521,50	98,67%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 105 683,00	110 501,15	1 422 440,90	1 403 521,50	98,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	110 501,15	897 084,15	892 486,00	99,49%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

11. Pozostałe pozycje

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	2025	2026	2027	2028	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				83 816 138,73	43 554 516,04	17 684 411,11	14 584 306,64	14 400,00	14 400,00	41 156 015,03	94,49%	49 120 119,97	58,60%
1.a	- wydatki bieżące				7 809 673,71	5 211 792,49	1 584 784,61	929 296,61	14 400,00	14 400,00	4 828 489,17	92,65%	4 883 489,17	62,53%
1.b	- wydatki majątkowe				76 006 465,02	38 342 723,55	16 099 626,50	13 655 010,03	0,00	0,00	36 327 525,86	94,74%	44 236 630,80	58,20%
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.):				13 865 256,05	1 514 220,90	4 754 928,51	7 555 006,64	14 400,00	14 400,00	1 470 606,50	97,12%	1 482 906,50	10,70%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 578 061,22	91 780,00	556 484,61	900 996,61	14 400,00	14 400,00	13 580,00	14,80%	13 580,00	0,86%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	38 377,60	3 580,00	18 662,60	16 135,00	0,00	0,00	3 580,00	100,00%	21 739,02	56,65%
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2028	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%	10 272,00	14,27%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	161 991,20	73 800,00	88 191,20	0,00	0,00	0,00	10 000,00	13,55%	10 000,00	6,17%
1.1.1.4	Energia kompetencji-edycja II -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	1 305 692,42	0,00	435 230,81	870 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 287 194,83	1 422 440,90	4 198 443,90	6 654 010,03	0,00	0,00	1 457 026,50	102,43%	1 469 326,50	11,96%
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 299 983,00	1 287 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 876,50	103,12%	1 340 176,50	103,09%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	533 201,80	134 757,90	398 443,90	0,00	0,00	0,00	129 150,00	95,84%	129 150,00	24,22%
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	6 143 390,03	0,00	2 000 000,00	4 143 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.4	kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 407 400,00	0,00	0,00	1 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 103 220,00	0,00	0,00	1 103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolu w gminie Jabłonowie Pomorskim - Poprawa efektywności energetycznej w Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolu w gminie Jabłonowie Pomorskim	JABŁONOWO POMORSKIE	2024	2026	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):				69 950 882,68	42 040 295,14	12 929 482,60	7 029 300,00	0,00	0,00	39 685 408,53	94,40%	47 637 213,47	68,10%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 231 612,49	5 120 012,49	1 028 300,00	28 300,00	0,00	0,00	4 814 909,17	94,04%	4 869 909,17	78,15%
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,99%
1.3.1.2	MPZP dla części obrębu geodezyjnego Jabłonowo Zame -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29 000,00	96,67%
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	110 000,00	37 400,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	13,64%
1.3.1.4	Remont dróg gminnych w Jabłonowie Pomorskim- ul.Polnai ul. Wiejska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	1 920 678,09	1 920 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 261,93	87,48%	1 680 261,93	87,48%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 160 934,40	3 160 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 647,24	99,17%	3 134 647,24	99,17%
1.3.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 719 270,19	36 920 282,65	11 901 182,60	7 001 000,00	0,00	0,00	34 870 499,36	94,45%	42 767 304,30	67,12%

1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C -dotacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	135 644,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10,78%	86 000,00	63,40%
1.3.2.2	Budowa przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	6 689 557,60	6 033 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 551,35	99,47%	6 657 551,35	99,52%
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	1 538 637,77	902 782,37	565 791,00	0,00	0,00	0,00	137 942,37	15,28%	208 006,77	13,52%
1.3.2.4	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	5 746 126,70	5 621 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 983,79	100,00%	5 746 126,70	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc.Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w msc.Płowęż -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Odbudowa zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 338,25	58,44%	1 283 338,25	58,44%
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	28 076 912,52	21 110 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110 314,89	100,00%	30 373 698,16	108,18%
1.3.2.11	Dotacja OSP Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.Wojciecha -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	446 323,27	99,18%	446 323,27	49,59%
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 8/1 w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim wraz z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mileszewy-Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	7 500 000,00	275 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	263 045,44	95,65%	263 045,44	3,51%

1.3.2.1 6	Rozbudowa przedszkola w Jabłonowie Pomorskim o klub dziecięcy i nowe oddziały przedszkolne -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	202 6	2 761 391,60	100 000,00	2 660 391,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
--------------	--	----------------------------	------	----------	--------------	------------	--------------	----------	------	------	------	-------	------	-------

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	70 536 343,28	81 507 391,26	81 507 391,26	79 876 049,66	98,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 444 846,28	56 811 393,23	56 811 393,23	56 243 562,47	99,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 056 279,00	5 630 186,00	5 630 186,00	5 630 186,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	497 648,00	497 648,00	497 648,00	497 648,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 492 485,00	23 578 437,00	24 504 530,00	24 504 530,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 380 317,89	14 201 078,01	14 201 078,01	13 801 725,13	97,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 018 116,39	12 904 044,22	11 977 951,22	11 809 473,34	98,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 134 751,60	4 174 845,60	4 174 845,60	4 214 365,33	100,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 091 497,00	24 695 998,03	24 695 998,03	23 632 487,19	95,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	254 500,00	403 300,00	403 300,00	409 061,80	101,43%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 836 447,00	24 292 148,03	24 292 148,03	23 222 863,21	95,60%
2	Wydatki ogółem	83 815 317,27	98 631 711,52	98 631 711,52	94 323 644,46	95,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 110 520,16	58 824 063,93	58 824 063,93	56 018 894,22	95,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 577 822,30	25 508 236,89	25 509 736,89	24 860 637,09	97,46%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 924 800,00	2 210 900,00	2 210 900,00	2 186 569,53	98,90%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 704 797,11	39 807 647,59	39 807 647,59	38 304 750,24	96,22%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 935 653,11	39 807 647,59	39 807 647,59	38 304 750,24	96,22%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 769 144,00	2 894 426,37	2 894 426,37	2 063 603,89	71,30%
3	Wynik budżetu	-13 278 973,99	-17 124 320,26	-17 124 320,26	-14 447 594,80	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	13 940 596,39	18 317 637,66	18 317 637,66	22 696 132,01	123,90%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 333 002,17	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 671 379,77	7 338 377,60	7 338 377,60	7 338 377,60	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 445 564,13	1 445 564,13	1 445 564,13	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 445 564,13	1 445 564,13	1 274 564,13	88,17%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 607 594,22	8 372 073,53	8 372 073,53	12 750 567,88	152,30%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 607 594,22	8 372 073,53	8 340 378,53	5 834 653,07	69,96%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	661 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	661 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	39 115 841,39	37 782 839,22	37 782 839,22	38 187 229,42	101,07%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	404 390,20	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	334 326,12	-2 012 670,70	-2 012 670,70	224 668,25	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 941 920,34	7 804 966,96	7 804 966,96	14 420 800,26	184,76%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,62%	7,91%	7,91%	7,89%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,82%	0,47%	0,50%	5,53%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,17%	13,64%	13,64%	13,64%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 393,33	166 640,00	166 640,00	153 438,34	92,08%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 393,33	148 020,16	166 640,00	153 438,34	92,08%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 393,33	148 020,16	148 020,16	136 630,07	92,31%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	786 583,00	921 340,90	921 340,90	134 757,90	14,63%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	786 583,00	110 501,15	921 340,90	134 757,90	14,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	786 583,00	110 501,15	897 084,15	110 501,70	12,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 460,00	181 040,00	181 040,00	89 638,34	49,51%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 000,00	148 020,16	181 040,00	89 638,34	49,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	148 020,16	148 020,16	83 236,04	56,23%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 105 683,00	1 422 440,90	1 422 440,90	1 403 521,50	98,67%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 105 683,00	110 501,15	1 422 440,90	1 403 521,50	98,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	110 501,15	897 084,15	892 486,00	99,49%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 838 278,63	43 554 516,04	43 554 516,04	41 156 015,03	94,49%

10.1.1	bieżące	5 146 072,49	5 211 792,49	5 211 792,49	4 828 489,17	92,65%
10.1.2	majątkowe	34 692 206,14	38 342 723,55	38 342 723,55	36 327 525,86	94,74%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	661 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	139 527,28	139 527,28	139 527,28	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	139 527,28	139 527,28	139 527,28	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 671 798,26	1 676 380,95	100,27%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 671 798,26	1 676 380,95	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 600,00	11 182,69	169,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 665 198,26	1 665 198,26	100,00%
020			Leśnictwo	53 000,00	69 600,00	75 386,10	108,31%
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	69 600,00	75 386,10	108,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	69 600,00	75 386,10	108,31%
600			Transport i łączność	17 949 994,36	17 059 433,60	16 095 510,31	94,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 486,60	12 486,60	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	12 486,60	12 486,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 949 994,36	17 046 947,00	16 083 023,71	94,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	13 635,14	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,70	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 547,36	0,00	0,00	-
		6258	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	786 583,00	786 583,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 430 864,00	1 430 864,00	1 254 386,87	87,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 815 000,00	14 815 000,00	14 815 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 050,00	446 500,00	1 139 737,02	255,26%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	673 866,12	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	673 866,12	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 050,00	446 500,00	465 870,90	104,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 100,00	2 356,62	112,22%
		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	90 000,00	107 000,00	125 999,56	117,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00	550,00	562,18	102,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	333 700,00	333 675,70	99,99%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	203,25	50,81%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 250,00	1 555,74	124,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 517,85	101,19%
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	126 210,00	362 937,60	362 925,61	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 210,00	134 379,70	133 489,72	99,34%
		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	105 200,00	134 309,86	133 481,97	99,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	20 000,00	20 877,99	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 000,00	20 877,99	104,39%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	208 557,90	208 557,90	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	16 400,00	60 516,00	60 516,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	13 284,00	13 284,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 501,15	110 501,70	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	24 256,75	24 256,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	199 008,00	197 532,95	99,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	1 831,00	1 831,00	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	1 831,00	1 831,00	1 831,00	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	123 031,00	123 030,80	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	123 031,00	123 030,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 146,00	72 671,15	98,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 146,00	72 671,15	98,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	153 130,00	153 130,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 870,00	11 870,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 444 918,60	13 732 194,16	13 715 405,90	99,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 039,00	5 355,46	132,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 316,46	132,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	39,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772 182,68	2 706 788,68	2 677 487,13	98,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 149 754,68	2 190 754,68	2 187 348,38	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	312 129,00	309 511,00	309 270,44	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 476,00	72 160,00	72 160,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 523,00	123 223,00	92 055,00	74,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	8 940,00	14 647,00	163,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	208,00	104,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 000,00	1 798,31	89,92%
	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	4 898 808,92	4 614 060,79	4 603 517,22	99,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 984 996,92	1 984 090,92	2 027 016,95	102,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 015 613,00	1 836 287,00	1 835 224,38	99,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	5 721,00	98,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 049,00	382 132,87	302 415,00	79,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 200,00	6 941,00	111,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	700,00	200,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	83 153,00	110,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	270 312,66	103,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 000,00	22 746,86	126,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	46 200,00	49 286,37	106,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	279 471,69	301 212,09	107,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 071,69	56 071,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 400,00	31 957,00	105,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	210 183,40	110,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 553 927,00	6 127 834,00	6 127 834,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 056 279,00	5 630 186,00	5 630 186,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 648,00	497 648,00	497 648,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 592 485,00	24 839 571,54	24 852 903,07	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 404 575,00	13 054 078,00	13 054 078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 404 575,00	13 054 078,00	13 054 078,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	926 093,00	926 093,00	100,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	926 093,00	926 093,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	436 449,00	436 449,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	436 449,00	436 449,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 673 704,00	9 673 704,00	9 673 704,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 673 704,00	9 673 704,00	9 673 704,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	335 041,54	348 373,07	103,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	113 331,51	113,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 469,78	159 469,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 911,00	54 911,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 660,76	20 660,76	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 206,00	414 206,00	414 206,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 206,00	414 206,00	414 206,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	677 906,20	1 425 763,99	1 402 009,98	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	59 160,00	114 084,27	151 195,01	132,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	234,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	207,00	127,78%
		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	30 000,00	29 160,00	34 447,80	118,13%
		0830	Wpływy z usług	29 160,00	72 330,00	103 055,00	142,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 820,00	3 427,94	121,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 404,27	4 823,27	109,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 435,20	91 283,00	91 283,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,20	91 283,00	91 283,00	100,00%
	80104		Przedszkola	537 311,00	961 720,00	906 928,65	94,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	70 000,00	46 322,90	66,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	262 138,60	93,62%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	17 626,00	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	924,00	1 148,81	124,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,00	564,00	121,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 311,00	500 070,00	500 070,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 301,00	72 910,91	86,49%
		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	4 959,00	3 147,43	63,47%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 120,72	87 760,40	99,59%
		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	0,00	88 120,72	87 760,40	99,59%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	170 556,00	164 842,92	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	536,00	635,86	118,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 031,06	100,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 020,00	134 176,00	95,83%
851			Ochrona zdrowia	500,00	16 642,00	16 642,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 292,00	15 292,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,00	292,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 350,00	1 350,00	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	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 136 593,33	2 431 519,92	2 418 942,63	99,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 314,00	115,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 314,00	115,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	29 077,00	29 077,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	29 077,00	29 077,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 200,00	333 066,00	334 406,26	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	6 746,83	306,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 200,00	330 866,00	327 659,43	99,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359 640,00	358 191,54	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359 640,00	358 191,54	99,60%
	85216		Zasiłki stałe	295 800,00	410 378,00	408 410,91	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 800,00	410 378,00	408 410,91	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 300,00	539 885,00	537 053,19	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 222,43	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	522,00	130,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195 535,00	195 534,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 300,00	342 750,00	339 774,42	99,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 200,00	214 160,00	215 039,25	100,41%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	47 919,60	119,80%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 700,00	173 160,00	165 760,00	95,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 000,00	1 359,65	135,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00	135 916,00	130 280,56	95,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	133 600,00	130 280,56	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	11 493,33	401 397,92	398 169,92	99,20%
		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	6 100,00	394 589,92	394 589,92	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	5 393,33	3 203,16	3 203,16	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	376,84	376,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	428 362,36	428 362,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	428 362,36	428 362,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	427 750,36	427 750,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	343 785,00	66 356,06	19,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	343 785,00	66 356,06	19,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	340 000,00	63 280,00	18,61%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 785,00	3 076,06	81,27%
855			Rodzina	4 939 400,00	7 615 236,97	7 572 996,10	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 900,00	7 382 962,00	7 342 181,37	99,45%
		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	4 846 900,00	7 323 162,00	7 277 627,62	99,38%
		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	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	50 300,00	55 053,75	109,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	849,00	746,90	87,97%
		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	400,00	847,00	744,00	87,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,90	145,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 579,97	30 300,74	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 900,97	96,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 399,77	23 399,77	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	183 823,00	182 745,14	99,41%
		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	90 100,00	183 823,00	182 745,14	99,41%

	85595		Pozostała działalność	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 454,79	4 427 905,86	3 429 049,78	77,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 954,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	1 015 451,07	223 313,21	21,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	112 668,70	85 370,84	75,77%
		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	152 500,00	902 782,37	137 942,37	15,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	11 021,56	68,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	11 021,56	68,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	31 500,00	36 386,53	115,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 700,00	7 270,80	127,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	25 800,00	29 115,73	112,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 000,00	1 768 002,00	1 756 778,84	99,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	17 002,00	21 029,65	123,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	14 000,00	16 102,82	115,02%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 924,48	164,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,35	117,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 196 000,00	1 746 000,00	1 730 749,19	99,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 151 500,00	1 701 500,00	1 686 249,19	99,10%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	70 536 343,28	81 507 391,26	79 876 049,66	98,00%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 671 798,26	1 676 380,95	100,27%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 671 798,26	1 676 380,95	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 600,00	11 182,69	169,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 665 198,26	1 665 198,26	100,00%
600			Transport i łączność	917 547,36	26 986,60	26 123,44	96,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 486,60	12 486,60	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	12 486,60	12 486,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	917 547,36	14 500,00	13 636,84	94,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	13 635,14	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,70	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 547,36	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	112 250,00	131 633,02	117,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	112 250,00	131 633,02	117,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 100,00	2 356,62	112,22%
		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	90 000,00	107 000,00	125 999,56	117,76%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	203,25	50,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 250,00	1 555,74	124,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 517,85	101,19%
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	126 210,00	228 179,70	228 167,71	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 210,00	134 379,70	133 489,72	99,34%
		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	105 200,00	134 309,86	133 481,97	99,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10,00	10,00	7,75	77,50%

			ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	20 000,00	20 877,99	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 000,00	20 877,99	104,39%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 400,00	60 516,00	60 516,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	13 284,00	13 284,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	199 008,00	197 532,95	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	1 831,00	1 831,00	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	1 831,00	1 831,00	1 831,00	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	123 031,00	123 030,80	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	123 031,00	123 030,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 146,00	72 671,15	98,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 146,00	72 671,15	98,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	153 130,00	153 130,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 870,00	11 870,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 444 918,60	13 732 194,16	13 715 405,90	99,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 039,00	5 355,46	132,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 316,46	132,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	39,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772 182,68	2 706 788,68	2 677 487,13	98,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 149 754,68	2 190 754,68	2 187 348,38	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	312 129,00	309 511,00	309 270,44	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 476,00	72 160,00	72 160,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 523,00	123 223,00	92 055,00	74,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	8 940,00	14 647,00	163,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	208,00	104,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 000,00	1 798,31	89,92%
	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	4 898 808,92	4 614 060,79	4 603 517,22	99,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 984 996,92	1 984 090,92	2 027 016,95	102,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 015 613,00	1 836 287,00	1 835 224,38	99,94%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	5 721,00	98,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 049,00	382 132,87	302 415,00	79,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 200,00	6 941,00	111,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	700,00	200,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	83 153,00	110,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	270 312,66	103,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 000,00	22 746,86	126,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	46 200,00	49 286,37	106,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	279 471,69	301 212,09	107,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 071,69	56 071,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 400,00	31 957,00	105,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	210 183,40	110,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 553 927,00	6 127 834,00	6 127 834,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 056 279,00	5 630 186,00	5 630 186,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 648,00	497 648,00	497 648,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 592 485,00	24 818 910,78	24 832 242,31	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 404 575,00	13 054 078,00	13 054 078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 404 575,00	13 054 078,00	13 054 078,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	926 093,00	926 093,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	926 093,00	926 093,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	436 449,00	436 449,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	436 449,00	436 449,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 673 704,00	9 673 704,00	9 673 704,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 673 704,00	9 673 704,00	9 673 704,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	314 380,78	327 712,31	104,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	113 331,51	113,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 469,78	159 469,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 911,00	54 911,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 206,00	414 206,00	414 206,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 206,00	414 206,00	414 206,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	677 906,20	1 425 763,99	1 402 009,98	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	59 160,00	114 084,27	151 195,01	132,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	234,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	207,00	127,78%

		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	30 000,00	29 160,00	34 447,80	118,13%
		0830	Wpływy z usług	29 160,00	72 330,00	103 055,00	142,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 820,00	3 427,94	121,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 404,27	4 823,27	109,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 435,20	91 283,00	91 283,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,20	91 283,00	91 283,00	100,00%
	80104		Przedszkola	537 311,00	961 720,00	906 928,65	94,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	70 000,00	46 322,90	66,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	262 138,60	93,62%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	17 626,00	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	924,00	1 148,81	124,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,00	564,00	121,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 311,00	500 070,00	500 070,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 301,00	72 910,91	86,49%
		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	4 959,00	3 147,43	63,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 120,72	87 760,40	99,59%
		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	0,00	88 120,72	87 760,40	99,59%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	170 556,00	164 842,92	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	536,00	635,86	118,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 031,06	100,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 020,00	134 176,00	95,83%
851			Ochrona zdrowia	500,00	16 642,00	16 642,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 292,00	15 292,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,00	292,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 350,00	1 350,00	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	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 136 593,33	2 431 519,92	2 418 942,63	99,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 314,00	115,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 314,00	115,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	29 077,00	29 077,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	29 077,00	29 077,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 200,00	333 066,00	334 406,26	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	6 746,83	306,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 200,00	330 866,00	327 659,43	99,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359 640,00	358 191,54	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359 640,00	358 191,54	99,60%
	85216		Zasiłki stałe	295 800,00	410 378,00	408 410,91	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 800,00	410 378,00	408 410,91	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 300,00	539 885,00	537 053,19	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 222,43	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	522,00	130,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195 535,00	195 534,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 300,00	342 750,00	339 774,42	99,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 200,00	214 160,00	215 039,25	100,41%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	47 919,60	119,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 700,00	173 160,00	165 760,00	95,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 000,00	1 359,65	135,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00	135 916,00	130 280,56	95,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	133 600,00	130 280,56	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	11 493,33	401 397,92	398 169,92	99,20%
		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	6 100,00	394 589,92	394 589,92	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	5 393,33	3 203,16	3 203,16	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	376,84	376,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	428 362,36	428 362,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	428 362,36	428 362,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	427 750,36	427 750,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	343 785,00	66 356,06	19,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	343 785,00	66 356,06	19,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	340 000,00	63 280,00	18,61%

			gminnych)				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 785,00	3 076,06	81,27%
855			Rodzina	4 939 400,00	7 615 236,97	7 572 996,10	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 900,00	7 382 962,00	7 342 181,37	99,45%
		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	4 846 900,00	7 323 162,00	7 277 627,62	99,38%
		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	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	50 300,00	55 053,75	109,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	849,00	746,90	87,97%
		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	400,00	847,00	744,00	87,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,90	145,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 579,97	30 300,74	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 900,97	96,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 399,77	23 399,77	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	183 823,00	182 745,14	99,41%
		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	90 100,00	183 823,00	182 745,14	99,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 954,79	3 525 123,49	3 291 107,41	93,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 954,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	112 668,70	85 370,84	75,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	112 668,70	85 370,84	75,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	11 021,56	68,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	11 021,56	68,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	31 500,00	36 386,53	115,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 700,00	7 270,80	127,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	25 800,00	29 115,73	112,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 500,00	66 502,00	70 529,65	106,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	17 002,00	21 029,65	123,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	14 000,00	16 102,82	115,02%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 924,48	164,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,35	117,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	46 444 846,28	56 811 393,23	56 243 562,47	99,00%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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 %
020			Leśnictwo	53 000,00	69 600,00	75 386,10	108,31%
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	69 600,00	75 386,10	108,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	69 600,00	75 386,10	108,31%
600			Transport i łączność	17 032 447,00	17 032 447,00	16 069 386,87	94,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 032 447,00	17 032 447,00	16 069 386,87	94,35%
		6258	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	786 583,00	786 583,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 430 864,00	1 430 864,00	1 254 386,87	87,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 815 000,00	14 815 000,00	14 815 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 050,00	334 250,00	1 008 104,00	301,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	673 866,12	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	673 866,12	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 050,00	334 250,00	334 237,88	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00	550,00	562,18	102,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	333 700,00	333 675,70	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	134 757,90	134 757,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	134 757,90	134 757,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 501,15	110 501,70	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	24 256,75	24 256,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	20 660,76	20 660,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 660,76	20 660,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 660,76	20 660,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 500,00	902 782,37	137 942,37	15,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00	902 782,37	137 942,37	15,28%
		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	152 500,00	902 782,37	137 942,37	15,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 500,00	1 701 500,00	1 686 249,19	99,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 151 500,00	1 701 500,00	1 686 249,19	99,10%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 151 500,00	1 701 500,00	1 686 249,19	99,10%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	24 091 497,00	24 695 998,03	23 632 487,19	95,69%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	5 056 279,00	5 630 186,00	5 630 186,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 648,00	497 648,00	497 648,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 071,69	56 071,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 134 751,60	4 174 845,60	4 214 365,33	100,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 327 742,00	2 145 798,00	2 144 494,82	99,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 276,00	77 960,00	77 881,00	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 572,00	505 355,87	394 470,00	78,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 316,46	132,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 200,00	6 941,00	111,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	700,00	200,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 400,00	31 957,00	105,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	83 153,00	110,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	210 183,40	110,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 379 454,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 100,00	268 940,00	284 959,66	105,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 100,00	2 356,62	112,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	234,00	112,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	13 635,14	94,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	23 900,00	30 225,66	126,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	70 000,00	46 322,90	66,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	262 138,60	93,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 162,00	14 228,56	74,25%
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	132 000,00	156 760,00	187 732,87	119,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00	550,00	562,18	102,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	333 700,00	333 675,70	99,99%
0830	Wpływy z usług	90 560,00	133 730,00	173 728,33	129,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 500,00	69 600,00	75 386,10	108,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	74 039,00	80 239,41	108,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 100,00	107 024,00	121 618,34	113,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	44 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	67 840,27	74 267,00	109,47%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 152 731,00	10 731 230,36	10 673 002,74	99,46%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	140 520,00	134 676,00	95,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 233 646,20	2 350 673,98	2 062 206,07	87,73%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 785,00	3 076,06	81,27%
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	21 793,33	148 020,16	136 630,07	92,31%
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	3 600,00	18 619,84	16 808,27	90,27%
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	9 500,00	9 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 409,84	213 804,95	97,45%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	427 750,36	427 750,36	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 510,00	51 312,00	56 424,05	109,96%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	112 668,70	85 370,84	75,77%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 399,77	23 399,77	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 547,36	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	926 093,00	926 093,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	15 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 492 485,00	23 578 437,00	23 578 437,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 151 500,00	1 701 500,00	1 686 249,19	99,10%
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	110 501,15	110 501,70	100,00%
6258	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	786 583,00	786 583,00	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	0,00	24 256,75	24 256,20	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	152 500,00	902 782,37	137 942,37	15,28%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 430 864,00	1 430 864,00	1 928 252,99	134,76%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 660,76	20 660,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 315 000,00	19 315 000,00	19 315 000,00	100,00%
	Razem	70 536 343,28	81 507 391,26	79 876 049,66	98,00%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	5 056 279,00	5 630 186,00	5 630 186,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 648,00	497 648,00	497 648,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 071,69	56 071,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 134 751,60	4 174 845,60	4 214 365,33	100,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 327 742,00	2 145 798,00	2 144 494,82	99,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 276,00	77 960,00	77 881,00	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 572,00	505 355,87	394 470,00	78,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 316,46	132,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 200,00	6 941,00	111,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	700,00	200,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 400,00	31 957,00	105,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	83 153,00	110,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	210 183,40	110,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 379 454,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 100,00	268 940,00	284 959,66	105,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 100,00	2 356,62	112,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	234,00	112,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	13 635,14	94,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	23 900,00	30 225,66	126,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	70 000,00	46 322,90	66,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	262 138,60	93,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 162,00	14 228,56	74,25%
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	132 000,00	156 760,00	187 732,87	119,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00	550,00	562,18	102,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	333 700,00	333 675,70	99,99%
0830	Wpływy z usług	90 560,00	133 730,00	173 728,33	129,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 500,00	69 600,00	75 386,10	108,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	74 039,00	80 239,41	108,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 100,00	107 024,00	121 618,34	113,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	67 840,27	74 267,00	109,47%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 510,00	51 312,00	56 424,05	109,96%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	17 842 593,39	18 525 135,22	18 362 431,32	99,12%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	116 470,97	1 746 753,10	1 738 324,04	99,52%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	81 470,97	46 554,84	43 125,78	92,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 554,84	46 554,84	43 125,78	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	34 916,13	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 665 198,26	1 665 198,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,55	2 285,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 552,84	9 552,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 211,80	6 211,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 632 547,32	1 632 547,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	917,00	917,00	100,00%
020			Leśnictwo	58 800,00	88 800,00	56 848,96	64,02%
	02001		Gospodarka leśna	58 800,00	88 800,00	56 848,96	64,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 713,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	49 761,96	62,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 087,00	7 087,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	172 570,00	98 400,00	57,02%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	122 570,00	49 200,00	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 570,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
600			Transport i łączność	30 313 023,30	32 904 794,22	32 651 644,65	99,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 486,60	12 486,60	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 486,60	12 486,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 644,00	55 644,00	6 000,00	10,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00	55 644,00	6 000,00	10,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 216 379,30	32 795 663,62	32 597 198,05	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	98 675,61	58 402,09	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 151 311,53	2 117 466,64	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	416 330,54	415 987,74	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 824,39	15 744,54	88,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	685,11	685,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 844,08	16 451 278,46	16 382 665,45	99,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00	786 583,00	786 583,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100,00	501 100,00	487 788,50	97,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 552,22	12 331 374,98	12 331 374,98	100,00%
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	35 960,00	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 960,00	89,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	665 000,00	470 065,56	70,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 000,00	665 000,00	470 065,56	70,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 000,00	41 251,97	91,67%
		4260	Zakup energii	65 000,00	190 000,00	174 543,68	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	176 400,00	81 112,38	45,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	65 600,00	41 906,53	63,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	132 000,00	131 251,00	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	235 093,30	333 093,30	131 796,59	39,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	27 145,00	27,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	27 145,00	27,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 593,30	232 593,30	104 151,59	44,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	75 800,00	51 428,32	67,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 380,00	4 884,10	90,78%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	8 576,13	59,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,30	343,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	128 000,00	32 072,02	25,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 173,88	78,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	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%
720			Informatyka	77 416,21	77 416,21	6 789,01	8,77%
	72095		Pozostała działalność	77 416,21	77 416,21	6 789,01	8,77%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 205,00	12,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 584,01	55,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 016,21	43 016,21	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 618 175,00	5 955 719,27	5 403 757,35	90,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 500,00	281 019,70	219 947,59	78,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	209 887,86	169 748,01	80,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	12 400,00	12 350,84	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	42 684,00	29 469,64	69,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 138,00	2 569,70	41,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	330,37	16,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	235,75	23,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	409,00	20,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00	11 780,70	11 672,70	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 780,70	11 672,70	99,08%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	170 700,00	168 203,74	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	150 600,00	149 257,10	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 910,69	83,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	528,89	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 600,00	15 507,06	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 900,00	4 535 635,97	4 157 490,25	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 185,50	63,71%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 000,00	3 139 400,00	2 936 080,63	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	190 866,96	190 866,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	496 693,07	82,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	83 000,00	58 144,50	70,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	154 080,04	120 355,91	78,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 382,11	87,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	87 666,67	86 598,59	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	7 191,23	71,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 600,00	3 660,00	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 000,00	75 506,60	98,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	31 500,00	31 390,96	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	31 500,00	29 142,84	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00	99 103,00	99 102,80	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 000,00	10 313,50	93,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 100,00	5 819,30	4 875,05	83,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	65 000,00	60 310,59	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	52 453,39	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 857,20	65,48%
	75095		Pozostała działalność	545 075,00	891 582,90	786 132,48	88,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	2 189,35	24,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	84 682,35	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	863,43	57,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	112,70	30,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 000,00	17 427,00	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 800,00	17 755,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 727,82	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	378 150,00	377 954,13	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,00	60 516,00	8 200,00	13,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	13 284,00	1 800,00	13,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	134 000,00	132 977,70	99,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	7 000,00	3 733,00	53,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 501,15	105 903,00	95,84%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 256,75	23 247,00	95,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	199 008,00	197 532,95	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	1 831,00	1 831,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	266,00	266,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 031,00	123 030,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 440,00	77 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,30	3 682,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,30	230,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 918,56	3 918,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 447,54	7 447,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	752,30	752,10	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 146,00	72 671,15	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,69	2 294,04	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 071,01	5 483,41	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	197,40	39,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 250,00	529 380,00	486 433,41	91,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 550,00	277 420,00	259 846,31	93,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	40 270,00	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 073,40	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	35 600,00	34 800,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	71 340,00	68 653,96	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 988,55	99,43%
		4260	Zakup energii	30 000,00	52 900,00	51 586,75	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 733,93	97,34%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 225,00	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 870,00	28 636,61	84,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	280,11	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 100,00	12 638,00	89,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	80 700,00	82 600,00	75 590,10	91,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	54 400,00	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 580,00	4 161,88	90,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 947,78	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	832,07	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 900,00	4 435,52	90,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 820,00	1 812,85	99,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	21 100,00	4 737,00	22,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 764,00	37,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 100,00	973,00	12,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	143 260,00	141 260,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	390,93	26,06%
	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	1 500,00	1 500,00	390,93	26,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	390,93	39,09%
757			Obsługa długu publicznego	1 924 800,00	2 210 900,00	2 186 569,53	98,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 924 800,00	2 210 900,00	2 186 569,53	98,90%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	51 320,00	51 070,00	99,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 924 800,00	2 159 580,00	2 135 499,53	98,88%
758			Różne rozliczenia	324 000,00	316 691,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 500,00	316 191,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	223 500,00	216 191,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 297 704,29	22 043 747,08	21 788 374,72	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	10 755 280,00	12 954 368,70	12 884 662,16	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00	451 985,56	451 541,57	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 970,00	1 692 170,00	1 691 798,59	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	112 900,00	110 939,72	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 400,00	1 572 203,96	1 570 260,84	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 200,00	131 608,92	128 119,39	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	16 000,00	14 721,33	92,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	496,20	105,00	21,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	203 932,67	202 897,74	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	20 500,00	17 718,09	86,43%
		4260	Zakup energii	230 000,00	329 200,00	322 554,50	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	332,10	83,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 010,00	3 880,00	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	263 714,70	263 438,09	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 705,82	14 705,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 800,00	6 660,10	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	5 285,16	85,24%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	25 560,70	25 560,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 400,00	545 032,36	545 032,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	17 503,00	17 501,04	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	3 680,00	3 581,30	97,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 850,00	3 426,40	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 600,00	10 750,00	9 072,04	84,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 879,70	32 879,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 475 180,00	7 051 726,23	7 007 106,97	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 500,00	429 793,82	429 778,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 765,06	5 765,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 220,00	476 305,08	460 881,30	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	24 066,00	24 037,71	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	59 680,00	59 381,95	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	3 517,00	3 417,25	97,16%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 683,62	56,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	3 261,84	40,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	21 640,86	21 640,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	900,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 890,00	334 920,80	332 379,06	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	19 020,00	13 518,59	71,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,42	240,42	100,00%
	80104		Przedszkola	3 357 806,29	3 814 940,81	3 694 171,73	96,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 826,29	98 526,29	98 518,80	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100,00	97 875,10	97 252,12	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	934 717,34	934 649,71	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 182,66	63 182,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 900,00	401 255,24	401 235,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	46 887,74	46 581,05	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 607,70	1 607,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 132,23	62 000,97	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	220 000,00	218 198,80	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	28 000,00	27 200,49	97,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 301,00	71 832,88	85,21%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 959,00	4 225,46	85,21%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 786,00	80 785,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 345,00	4 277,94	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 119,00	39 108,93	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 969,95	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 700,00	2 406,65	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 768,00	1 768,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 080,00	143 143,57	143 143,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 202,00	13 201,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 177,00	1 176,10	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	16 700,00	15 469,51	92,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 274 265,50	1 272 095,50	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00	79 367,37	79 359,65	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 333,07	11 333,07	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	349 490,00	260 490,00	238 141,05	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	22 900,00	13 819,61	60,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	40 300,00	34 167,43	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00	3 690,00	3 366,74	91,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	4 000,00	1 631,55	40,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 100,00	178 100,00	177 743,02	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 500,00	7 412,70	64,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 368 780,00	1 056 946,32	1 046 914,97	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	448 550,00	448 543,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 962,00	28 961,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	73 608,00	73 607,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	4 085,00	4 084,01	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	24 038,00	24 037,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	127 489,00	127 041,28	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	53 020,00	36 699,00	36 698,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	284 800,00	275 225,89	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	674,00	673,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 347,00	8 347,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00	15 695,32	15 695,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	3 499,00	3 498,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 400,00	48 100,00	42 925,66	89,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 229,00	20 739,92	82,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 400,00	22 271,00	21 585,74	96,92%
	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	46 000,00	418 636,05	418 636,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	21 831,90	21 831,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	56 544,76	56 544,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	7 112,26	7 112,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 418,55	1 418,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	322 515,95	322 515,95	100,00%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	9 212,63	9 212,63	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 000,00	1 966 614,43	1 966 614,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	92 277,44	92 277,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	277 567,04	277 567,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	27 431,08	27 431,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 085,71	3 085,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 000,00	1 480 186,98	1 480 186,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	86 066,18	86 066,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 120,72	87 760,40	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 120,72	87 760,40	99,59%
	80195		Pozostała działalność	775 728,00	959 224,97	947 666,97	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 570,00	412 023,00	412 022,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 907,00	23 906,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	62 719,00	62 718,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 770,00	5 769,06	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 608,00	7 607,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 750,00	4 749,55	82,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	181 103,00	175 258,24	96,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	116 000,00	111 372,88	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,00	172,50	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	21,00	21,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 978,00	111 170,97	111 170,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 600,00	1 518,00	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	211 500,00	364 307,10	164 555,53	45,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	37 400,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 000,00	36 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	323 557,10	163 205,53	50,44%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	428,65	85,73%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 600,00	2 584,10	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	226,02	75,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	58 200,00	55 923,58	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	98 228,90	64 019,74	65,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	344,07	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 128,20	34 679,37	50,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	990,00	990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	170,46	170,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	13,14	13,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	176,40	176,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 466 508,00	6 157 858,08	6 061 729,03	98,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 486 000,00	1 484 977,07	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 486 000,00	1 484 977,07	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	12 324,20	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,16	4 178,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,48	719,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 600,00	1 548,10	96,76%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 000,00	996,40	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	27,00	13,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	318,00	317,40	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 882,00	4 435,30	75,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 250,00	31 730,00	31 729,06	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00	31 730,00	31 729,06	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 000,00	408 866,00	385 993,98	94,41%
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	400 866,00	385 993,98	96,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	743 615,00	1 151 591,00	1 149 032,81	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	1 130 165,05	1 128 758,28	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	4 957,61	4 956,18	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 554,00	4 553,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 638,70	1 637,64	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	233,46	192,51	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 178,75	1 685,82	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 763,43	7 148,53	92,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00	412 775,00	408 410,91	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	412 775,00	408 410,91	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 925,00	1 620 577,00	1 597 348,50	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 100,00	4 520,40	88,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	192 645,00	192 644,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	993 923,00	982 682,15	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	54 995,00	54 994,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	178 192,00	176 119,53	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	23 293,00	22 162,15	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 825,00	44 576,41	97,28%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	6 665,11	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	52 565,00	49 234,53	93,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 040,00	3 761,21	93,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 497,00	18 821,70	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	645,48	80,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	32 642,00	32 631,42	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 368,92	89,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 525,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 558,00	443 841,00	417 867,22	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	125,40	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	95 000,00	89 765,71	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 429,00	3 428,33	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	39 000,00	36 334,53	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	1 650,00	1 384,23	83,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	127 870,00	118 047,60	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	173 160,00	165 760,00	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	3 602,00	3 021,42	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	170 466,00	162 850,70	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 150,00	127 850,70	96,02%
	85295		Pozostała działalność	27 160,00	418 012,08	411 194,58	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	394 169,71	390 619,51	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 228,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 547,66	3 547,66	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	2 452,34	2 452,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288,52	288,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,91	610,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69	422,30	422,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,68	49,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,51	57,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	60,10	60,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,06	7,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,37	434,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,42	268,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,58	31,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12 383,92	12 344,62	99,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 393,33	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 666,67	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	543 896,28	390 543,21	71,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	535 896,28	382 543,21	71,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 808,46	6 066,00	89,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 396,40	1 273,10	91,17%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,40	149,75	82,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	526 897,02	374 442,36	71,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 800,00	461 477,00	118 180,86	25,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 800,00	461 477,00	118 180,86	25,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	370 000,00	79 100,00	21,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	27 354,73	42,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 272,00	3 476,64	81,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	2 756,29	21,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 785,00	3 076,06	81,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 319 638,00	7 810 096,97	7 742 812,17	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 503,00	7 353 072,00	7 301 341,02	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 000,00	6 227 500,00	6 200 264,19	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	167 970,00	162 966,42	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 146,00	14 145,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 393,00	911 255,00	901 147,66	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	2 257,00	1 991,74	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	2 233,11	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 708,00	13 458,00	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 036,00	5 035,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	99,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 746,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	847,00	744,00	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	847,00	744,00	87,84%
	85504		Wspieranie rodziny	85 635,00	117 797,97	103 518,26	87,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	550,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	85 151,08	74 722,70	87,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 997,00	2 996,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 984,97	13 254,44	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 146,92	1 885,82	87,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	1 013,66	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 681,29	84,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 200,00	4 679,35	89,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	317,50	31,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	137 534,00	137 441,80	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	137 534,00	137 441,80	99,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	183 823,00	182 745,14	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 100,00	183 823,00	182 745,14	99,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 681,00	16 680,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	341,13	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 874,79	6 066 121,50	4 822 783,68	79,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00	190 000,00	116 129,90	61,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	5 429,90	36,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	175 000,00	110 700,00	63,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79	3 528 355,59	3 313 135,02	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	79 038,89	87,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 380,00	6 046,87	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	13 217,19	77,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 906,31	47,66%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 672,70	33,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 423,59	24,24%
		4260	Zakup energii	23 170,39	23 170,39	12 699,99	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 134,40	3 365 535,20	3 193 096,88	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	129,46	12,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	486,00	19,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00	189 000,00	186 148,84	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	188 000,00	186 148,84	99,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 420,00	144 920,00	135 969,51	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 420,00	32 420,00	30 207,60	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	111 500,00	105 761,91	94,85%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 500,00	1 038 845,91	242 066,25	23,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 503,04	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 063,54	45 620,84	59,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00	926 782,37	161 942,37	17,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 000,00	216 000,00	166 955,49	77,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	158 357,49	79,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 859,00	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 739,00	48,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	637 000,00	546 461,22	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	679,77	6,80%
		4260	Zakup energii	250 000,00	407 000,00	389 449,70	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	156 331,75	91,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	105 000,00	99 917,45	95,16%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	74,57	3,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	64 882,53	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 960,35	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 131 274,81	3 720 924,81	3 593 900,70	96,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 274,81	1 318 924,81	1 226 608,66	93,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 500,00	911 500,00	911 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 706,03	179 888,91	171 853,43	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	48 268,96	52 851,25	47 019,46	88,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 366,40	13 366,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 799,82	91 298,25	80 499,47	88,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 326 000,00	1 876 000,00	1 859 661,52	99,13%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326 000,00	1 876 000,00	1 859 661,52	99,13%
	92195		Pozostała działalność	184 000,00	166 000,00	147 630,52	88,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	565,16	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	56 192,88	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	23 000,00	18 128,91	78,82%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 615,60	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 000,00	64 127,97	90,32%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000,00	11 000,00	9 706,00	88,24%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	36 000,00	11 000,00	9 706,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 706,00	97,06%
926			Kultura fizyczna	6 270 657,60	6 250 657,60	6 202 505,58	99,23%
	92601		Obiekty sportowe	6 115 557,60	6 115 557,60	6 072 305,58	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 120,28	56,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	20 773,41	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	48 860,54	90,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 557,60	1 533 557,60	1 501 551,35	97,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 100,00	131 100,00	130 200,00	99,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	83 815 317,27	98 631 711,52	94 323 644,46	95,63%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	96 470,97	1 726 753,10	1 718 324,04	99,51%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	81 470,97	46 554,84	43 125,78	92,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 554,84	46 554,84	43 125,78	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	34 916,13	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 665 198,26	1 665 198,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,55	2 285,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 552,84	9 552,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 211,80	6 211,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 632 547,32	1 632 547,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	917,00	917,00	100,00%
020			Leśnictwo	58 800,00	88 800,00	56 848,96	64,02%
	02001		Gospodarka leśna	58 800,00	88 800,00	56 848,96	64,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 713,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	49 761,96	62,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 087,00	7 087,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
600			Transport i łączność	2 478 300,00	2 738 813,78	2 657 232,72	97,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 486,60	12 486,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 486,60	12 486,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 437 300,00	2 685 327,18	2 608 786,12	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	98 675,61	58 402,09	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 151 311,53	2 117 466,64	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	416 330,54	415 987,74	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 824,39	15 744,54	88,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	685,11	685,11	100,00%
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	35 960,00	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 960,00	89,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 000,00	665 000,00	470 065,56	70,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 000,00	665 000,00	470 065,56	70,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 000,00	41 251,97	91,67%
		4260	Zakup energii	65 000,00	190 000,00	174 543,68	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	176 400,00	81 112,38	45,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	65 600,00	41 906,53	63,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	132 000,00	131 251,00	99,43%
710			Działalność usługowa	235 093,30	333 093,30	131 796,59	39,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	27 145,00	27,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	27 145,00	27,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 593,30	232 593,30	104 151,59	44,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	75 800,00	51 428,32	67,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 380,00	4 884,10	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	8 576,13	59,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,30	343,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	128 000,00	32 072,02	25,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 173,88	78,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	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%
720			Informatyka	34 400,00	34 400,00	6 789,01	19,74%
	72095		Pozostała działalność	34 400,00	34 400,00	6 789,01	19,74%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 205,00	12,05%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 584,01	55,84%
750			Administracja publiczna	5 603 175,00	5 805 961,37	5 274 607,35	90,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 500,00	281 019,70	219 947,59	78,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	209 887,86	169 748,01	80,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	12 400,00	12 350,84	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	42 684,00	29 469,64	69,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 138,00	2 569,70	41,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	330,37	16,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	235,75	23,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	409,00	20,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00	11 780,70	11 672,70	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 780,70	11 672,70	99,08%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	170 700,00	168 203,74	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	150 600,00	149 257,10	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 910,69	83,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	528,89	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 600,00	15 507,06	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 900,00	4 535 635,97	4 157 490,25	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 185,50	63,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 000,00	3 139 400,00	2 936 080,63	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	190 866,96	190 866,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	496 693,07	82,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	83 000,00	58 144,50	70,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	154 080,04	120 355,91	78,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 382,11	87,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	87 666,67	86 598,59	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	7 191,23	71,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 600,00	3 660,00	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 000,00	75 506,60	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	31 500,00	31 390,96	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	31 500,00	29 142,84	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00	99 103,00	99 102,80	100,00%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 000,00	10 313,50	93,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 100,00	5 819,30	4 875,05	83,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	65 000,00	60 310,59	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	52 453,39	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 857,20	65,48%
	75095		Pozostała działalność	530 075,00	741 825,00	656 982,48	88,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	2 189,35	24,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	84 682,35	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	863,43	57,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	112,70	30,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 000,00	17 427,00	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 800,00	17 755,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 727,82	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	378 150,00	377 954,13	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,00	60 516,00	8 200,00	13,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	13 284,00	1 800,00	13,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	134 000,00	132 977,70	99,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	7 000,00	3 733,00	53,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	199 008,00	197 532,95	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	1 831,00	1 831,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	266,00	266,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 031,00	123 030,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 440,00	77 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,30	3 682,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,30	230,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 918,56	3 918,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 447,54	7 447,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	752,30	752,10	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 146,00	72 671,15	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,69	2 294,04	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 071,01	5 483,41	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	197,40	39,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 250,00	529 380,00	486 433,41	91,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	249 550,00	277 420,00	259 846,31	93,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	40 270,00	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 073,40	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	35 600,00	34 800,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	71 340,00	68 653,96	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 988,55	99,43%
		4260	Zakup energii	30 000,00	52 900,00	51 586,75	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 733,93	97,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 225,00	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 870,00	28 636,61	84,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	280,11	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 100,00	12 638,00	89,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
	75414		Obrona cywilna	80 700,00	82 600,00	75 590,10	91,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	54 400,00	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 580,00	4 161,88	90,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 947,78	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	832,07	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 900,00	4 435,52	90,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 820,00	1 812,85	99,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	21 100,00	4 737,00	22,45%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 764,00	37,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 100,00	973,00	12,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	143 260,00	141 260,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	390,93	26,06%
	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	1 500,00	1 500,00	390,93	26,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	390,93	39,09%
757			Obsługa długu publicznego	1 924 800,00	2 210 900,00	2 186 569,53	98,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 924 800,00	2 210 900,00	2 186 569,53	98,90%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	51 320,00	51 070,00	99,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 924 800,00	2 159 580,00	2 135 499,53	98,88%
758			Różne rozliczenia	224 000,00	216 691,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 500,00	216 191,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	223 500,00	216 191,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 897 704,29	21 932 414,01	21 777 041,65	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	10 755 280,00	12 954 368,70	12 884 662,16	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00	451 985,56	451 541,57	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 970,00	1 692 170,00	1 691 798,59	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	112 900,00	110 939,72	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 400,00	1 572 203,96	1 570 260,84	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 200,00	131 608,92	128 119,39	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	16 000,00	14 721,33	92,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	496,20	105,00	21,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	203 932,67	202 897,74	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	20 500,00	17 718,09	86,43%
		4260	Zakup energii	230 000,00	329 200,00	322 554,50	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	332,10	83,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 010,00	3 880,00	96,76%

		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	263 714,70	263 438,09	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 705,82	14 705,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 800,00	6 660,10	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	5 285,16	85,24%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	25 560,70	25 560,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 400,00	545 032,36	545 032,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	17 503,00	17 501,04	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	3 680,00	3 581,30	97,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 850,00	3 426,40	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 600,00	10 750,00	9 072,04	84,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 879,70	32 879,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 475 180,00	7 051 726,23	7 007 106,97	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 500,00	429 793,82	429 778,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 765,06	5 765,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 220,00	476 305,08	460 881,30	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	24 066,00	24 037,71	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	59 680,00	59 381,95	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	3 517,00	3 417,25	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 683,62	56,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	3 261,84	40,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	21 640,86	21 640,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	900,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 890,00	334 920,80	332 379,06	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	19 020,00	13 518,59	71,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,42	240,42	100,00%
	80104		Przedszkola	3 357 806,29	3 703 607,74	3 682 838,66	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 826,29	98 526,29	98 518,80	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100,00	97 875,10	97 252,12	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	934 717,34	934 649,71	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 182,66	63 182,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 900,00	401 255,24	401 235,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	46 887,74	46 581,05	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 607,70	1 607,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 132,23	62 000,97	99,79%

		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	220 000,00	218 198,80	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	28 000,00	27 200,49	97,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 301,00	71 832,88	85,21%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 959,00	4 225,46	85,21%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 786,00	80 785,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 345,00	4 277,94	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 119,00	39 108,93	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 969,95	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 700,00	2 406,65	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 768,00	1 768,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 080,00	143 143,57	143 143,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 202,00	13 201,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 177,00	1 176,10	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	16 700,00	15 469,51	92,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 274 265,50	1 272 095,50	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00	79 367,37	79 359,65	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	349 490,00	260 490,00	238 141,05	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	22 900,00	13 819,61	60,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	40 300,00	34 167,43	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00	3 690,00	3 366,74	91,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	4 000,00	1 631,55	40,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 100,00	178 100,00	177 743,02	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 500,00	7 412,70	64,46%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	968 780,00	1 056 946,32	1 046 914,97	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	448 550,00	448 543,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 962,00	28 961,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	73 608,00	73 607,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	4 085,00	4 084,01	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	24 038,00	24 037,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	127 489,00	127 041,28	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	53 020,00	36 699,00	36 698,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	284 800,00	275 225,89	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	674,00	673,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 347,00	8 347,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00	15 695,32	15 695,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	3 499,00	3 498,98	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 400,00	48 100,00	42 925,66	89,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 229,00	20 739,92	82,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 400,00	22 271,00	21 585,74	96,92%
	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	46 000,00	418 636,05	418 636,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	21 831,90	21 831,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	56 544,76	56 544,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	7 112,26	7 112,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 418,55	1 418,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	322 515,95	322 515,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	9 212,63	9 212,63	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 000,00	1 966 614,43	1 966 614,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	92 277,44	92 277,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	277 567,04	277 567,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	27 431,08	27 431,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 085,71	3 085,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 000,00	1 480 186,98	1 480 186,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	86 066,18	86 066,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 120,72	87 760,40	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 120,72	87 760,40	99,59%
	80195		Pozostała działalność	775 728,00	959 224,97	947 666,97	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 570,00	412 023,00	412 022,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 907,00	23 906,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	62 719,00	62 718,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 770,00	5 769,06	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 608,00	7 607,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 750,00	4 749,55	82,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	181 103,00	175 258,24	96,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	116 000,00	111 372,88	96,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,00	172,50	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	21,00	21,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 978,00	111 170,97	111 170,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 600,00	1 518,00	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	211 500,00	364 307,10	164 555,53	45,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	37 400,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 000,00	36 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	323 557,10	163 205,53	50,44%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	428,65	85,73%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 600,00	2 584,10	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	226,02	75,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	58 200,00	55 923,58	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	98 228,90	64 019,74	65,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	344,07	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 128,20	34 679,37	50,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	990,00	990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	170,46	170,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	13,14	13,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	176,40	176,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 466 508,00	6 157 858,08	6 061 729,03	98,44%

	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 486 000,00	1 484 977,07	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 486 000,00	1 484 977,07	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	12 324,20	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,16	4 178,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,48	719,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 600,00	1 548,10	96,76%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 000,00	996,40	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	27,00	13,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	318,00	317,40	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 882,00	4 435,30	75,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 250,00	31 730,00	31 729,06	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00	31 730,00	31 729,06	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 000,00	408 866,00	385 993,98	94,41%
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	400 866,00	385 993,98	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	743 615,00	1 151 591,00	1 149 032,81	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	1 130 165,05	1 128 758,28	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	4 957,61	4 956,18	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 554,00	4 553,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 638,70	1 637,64	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	233,46	192,51	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 178,75	1 685,82	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 763,43	7 148,53	92,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00	412 775,00	408 410,91	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	412 775,00	408 410,91	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 925,00	1 620 577,00	1 597 348,50	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 100,00	4 520,40	88,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	192 645,00	192 644,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	993 923,00	982 682,15	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	54 995,00	54 994,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	178 192,00	176 119,53	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	23 293,00	22 162,15	95,15%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 825,00	44 576,41	97,28%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	6 665,11	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	52 565,00	49 234,53	93,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 040,00	3 761,21	93,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 497,00	18 821,70	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	645,48	80,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	32 642,00	32 631,42	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 368,92	89,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 525,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 558,00	443 841,00	417 867,22	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	125,40	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	95 000,00	89 765,71	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 429,00	3 428,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	39 000,00	36 334,53	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	1 650,00	1 384,23	83,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	127 870,00	118 047,60	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	173 160,00	165 760,00	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	3 602,00	3 021,42	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	170 466,00	162 850,70	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 150,00	127 850,70	96,02%
	85295		Pozostała działalność	27 160,00	418 012,08	411 194,58	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	394 169,71	390 619,51	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 228,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 547,66	3 547,66	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	2 452,34	2 452,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288,52	288,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,91	610,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69	422,30	422,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,68	49,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,51	57,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	60,10	60,10	100,00%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,06	7,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,37	434,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,42	268,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,58	31,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12 383,92	12 344,62	99,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 393,33	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 666,67	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	543 896,28	390 543,21	71,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	535 896,28	382 543,21	71,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 808,46	6 066,00	89,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 396,40	1 273,10	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,40	149,75	82,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	526 897,02	374 442,36	71,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 800,00	461 477,00	118 180,86	25,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 800,00	461 477,00	118 180,86	25,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	370 000,00	79 100,00	21,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	27 354,73	42,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 272,00	3 476,64	81,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	2 756,29	21,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 785,00	3 076,06	81,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 319 638,00	7 810 096,97	7 742 812,17	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 503,00	7 353 072,00	7 301 341,02	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 000,00	6 227 500,00	6 200 264,19	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	167 970,00	162 966,42	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 146,00	14 145,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 393,00	911 255,00	901 147,66	98,89%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	2 257,00	1 991,74	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	2 233,11	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 708,00	13 458,00	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 036,00	5 035,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	99,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 746,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	847,00	744,00	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	847,00	744,00	87,84%
	85504		Wspieranie rodziny	85 635,00	117 797,97	103 518,26	87,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	550,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	85 151,08	74 722,70	87,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 997,00	2 996,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 984,97	13 254,44	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 146,92	1 885,82	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	1 013,66	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 681,29	84,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 200,00	4 679,35	89,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	317,50	31,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	137 534,00	137 441,80	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	137 534,00	137 441,80	99,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	183 823,00	182 745,14	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 100,00	183 823,00	182 745,14	99,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 681,00	16 680,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	341,13	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 374,79	4 898 339,13	4 534 141,31	92,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	15 000,00	5 429,90	36,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	5 429,90	36,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79	3 528 355,59	3 313 135,02	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	79 038,89	87,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 380,00	6 046,87	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	13 217,19	77,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 906,31	47,66%

		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 672,70	33,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 423,59	24,24%
		4260	Zakup energii	23 170,39	23 170,39	12 699,99	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 134,40	3 365 535,20	3 193 096,88	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	129,46	12,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	486,00	19,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00	189 000,00	186 148,84	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	188 000,00	186 148,84	99,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 420,00	144 920,00	135 969,51	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 420,00	32 420,00	30 207,60	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	111 500,00	105 761,91	94,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	112 063,54	80 123,88	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 503,04	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 063,54	45 620,84	59,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 000,00	216 000,00	166 955,49	77,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	158 357,49	79,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 859,00	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 739,00	48,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	587 000,00	546 461,22	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	679,77	6,80%
		4260	Zakup energii	250 000,00	407 000,00	389 449,70	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	156 331,75	91,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	105 000,00	99 917,45	95,16%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	74,57	3,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	64 882,53	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 960,35	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 274,81	1 777 274,81	1 734 239,18	97,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 274,81	1 251 274,81	1 226 608,66	98,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 500,00	911 500,00	911 500,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 706,03	179 888,91	171 853,43	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	48 268,96	52 851,25	47 019,46	88,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 366,40	13 366,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 799,82	91 298,25	80 499,47	88,17%
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	184 000,00	166 000,00	147 630,52	88,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	565,16	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	56 192,88	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	23 000,00	18 128,91	78,82%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 615,60	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 000,00	64 127,97	90,32%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000,00	11 000,00	9 706,00	88,24%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	36 000,00	11 000,00	9 706,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 706,00	97,06%
926			Kultura fizyczna	237 100,00	217 100,00	200 954,23	92,56%
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	82 000,00	70 754,23	86,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 120,28	56,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	20 773,41	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	48 860,54	90,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 100,00	131 100,00	130 200,00	99,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	46 110 520,16	58 824 063,93	56 018 894,22	95,23%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	72 570,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	72 570,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 570,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	27 834 723,30	30 165 980,44	29 994 411,93	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 644,00	55 644,00	6 000,00	10,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00	55 644,00	6 000,00	10,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 779 079,30	30 110 336,44	29 988 411,93	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 844,08	16 451 278,46	16 382 665,45	99,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00	786 583,00	786 583,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100,00	501 100,00	487 788,50	97,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 552,22	12 331 374,98	12 331 374,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	43 016,21	43 016,21	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	43 016,21	43 016,21	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 016,21	43 016,21	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 000,00	149 757,90	129 150,00	86,24%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	149 757,90	129 150,00	86,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 501,15	105 903,00	95,84%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 256,75	23 247,00	95,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	111 333,07	11 333,07	10,18%
	80104		Przedszkola	0,00	111 333,07	11 333,07	10,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 333,07	11 333,07	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 500,00	1 167 782,37	288 642,37	24,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	175 000,00	110 700,00	63,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	175 000,00	110 700,00	63,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 500,00	926 782,37	161 942,37	17,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00	926 782,37	161 942,37	17,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 000,00	1 943 650,00	1 859 661,52	95,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	67 650,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 326 000,00	1 876 000,00	1 859 661,52	99,13%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326 000,00	1 876 000,00	1 859 661,52	99,13%
926			Kultura fizyczna	6 033 557,60	6 033 557,60	6 001 551,35	99,47%
	92601		Obiekty sportowe	6 033 557,60	6 033 557,60	6 001 551,35	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 557,60	1 533 557,60	1 501 551,35	97,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	37 704 797,11	39 807 647,59	38 304 750,24	96,22%

3.9.Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2024 rok

[illegible]

		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	1 632 547,32	1 632 547,32	1 632 547,32	1 632 547,32	0,00	1 632 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
02 0			Leśnictwo	58 800,00	88 800,00	56 848,96	56 848,96	56 848,96	0,00	56 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
	02001		Gospodarka leśna	58 800,00	88 800,00	56 848,96	56 848,96	56 848,96	0,00	56 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	49 761,96	49 761,96	49 761,96	0,00	49 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 087,00	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	172 570,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	122 570,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
60 0			Transport i łączność	30 313 023,30	32 904 794,22	32 651 644,65	2 657 232,72	2 657 232,72	500,00	2 656 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994 411,93	29 994 411,93	1 274 371,50	0,00	99,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 486,60	12 486,60	12 486,60	12 486,60	0,00	12 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	12 486,60	12 486,60	12 486,60	12 486,60	0,00	12 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 644,00	55 644,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	10,78%
		63 00	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00	55 644,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	10,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 216 379,30	32 795 663,62	32 597 198,05	2 608 786,12	2 608 786,12	500,00	2 608 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 988 411,93	29 988 411,93	1 274 371,50	0,00	99,39%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	98 675,61	58 402,09	58 402,09	58 402,09	0,00	58 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 151 311,53	2 117 466,64	2 117 466,64	2 117 466,64	0,00	2 117 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		43 00	Zakup usług pozostałych	350 000,00	416 330,54	415 987,74	415 987,74	415 987,74	0,00	415 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	17 824,39	15 744,54	15 744,54	15 744,54	0,00	15 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		45 10	Opłaty na rzecz budżet państwa	300,00	685,11	685,11	685,11	685,11	0,00	685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 844,08	16 451 278,46	16 382 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 382 665,45	16 382 665,45	0,00	0,00	99,58%
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00	786 583,00	786 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 583,00	786 583,00	786 583,00	0,00	100,00%

[illegible]

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	8 576,13	8 576,13	8 576,13	8 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,30	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	128 000,00	32 072,02	32 072,02	32 072,02	0,00	32 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 173,88	1 173,88	1 173,88	0,00	1 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 420,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
72 0			Informatyka	77 416,21	77 416,21	6 789,01	6 789,01	6 789,01	0,00	6 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%
	72095		Pozostała działalność	77 416,21	77 416,21	6 789,01	6 789,01	6 789,01	0,00	6 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%
		23 39	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05%
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 584,01	5 584,01	5 584,01	0,00	5 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 016,21	43 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 0			Administracja publiczna	5 618 175,00	5 955 719,27	5 403 757,35	5 274 607,35	5 025 293,05	3 919 529,53	1 105 763,52	2 189,35	237 124,95	10 000,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	90,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 500,00	281 019,70	219 947,59	219 947,59	219 947,59	214 138,19	5 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	209 887,86	169 748,01	169 748,01	169 748,01	169 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	12 400,00	12 350,84	12 350,84	12 350,84	12 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	42 684,00	29 469,64	29 469,64	29 469,64	29 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 138,00	2 569,70	2 569,70	2 569,70	2 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	330,37	330,37	330,37	0,00	330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	235,75	235,75	235,75	0,00	235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 850,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00	11 780,70	11 672,70	11 672,70	11 672,70	0,00	11 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 780,70	11 672,70	11 672,70	11 672,70	0,00	11 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	170 700,00	168 203,74	168 203,74	18 946,64	0,00	18 946,64	0,00	149 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	150 600,00	149 257,10	149 257,10	0,00	0,00	0,00	149 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 910,69	2 910,69	2 910,69	0,00	2 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	528,89	528,89	528,89	0,00	528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 600,00	15 507,06	15 507,06	15 507,06	0,00	15 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		44 10	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	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 900,00	4 535 635,97	4 157 490,25	4 157 490,25	4 154 304,75	3 686 660,21	467 644,54	0,00	3 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 185,50	3 185,50	0,00	0,00	0,00	3 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 000,00	3 139 400,00	2 936 080,63	2 936 080,63	2 936 080,63	2 936 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	190 866,96	190 866,96	190 866,96	190 866,96	190 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	496 693,07	496 693,07	496 693,07	496 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	83 000,00	58 144,50	58 144,50	58 144,50	58 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	154 080,04	120 355,91	120 355,91	120 355,91	0,00	120 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 382,11	4 382,11	4 382,11	0,00	4 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		42 60	Zakup energii	50 000,00	87 666,67	86 598,59	86 598,59	86 598,59	0,00	86 598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	7 191,23	7 191,23	7 191,23	0,00	7 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 600,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
		43 00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 000,00	75 506,60	75 506,60	75 506,60	0,00	75 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	31 500,00	31 390,96	31 390,96	31 390,96	0,00	31 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	31 500,00	29 142,84	29 142,84	29 142,84	0,00	29 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00	99 103,00	99 102,80	99 102,80	99 102,80	0,00	99 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 10	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	20 000,00	11 000,00	10 313,50	10 313,50	10 313,50	0,00	10 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%

		47 10	służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 100,00	5 819,30	4 875,05	4 875,05	4 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	65 000,00	60 310,59	60 310,59	60 310,59	0,00	60 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	52 453,39	52 453,39	52 453,39	0,00	52 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 857,20	7 857,20	7 857,20	0,00	7 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%
	75095		Pozostała działalność	545 075,00	891 582,90	786 132,48	656 982,48	560 110,78	18 731,13	541 379,65	2 189,35	84 682,35	10 000,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	88,17%
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	2 189,35	2 189,35	0,00	0,00	0,00	2 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	84 682,35	84 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	863,43	863,43	863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 000,00	17 427,00	17 427,00	17 427,00	0,00	17 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 800,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 727,82	7 727,82	7 727,82	0,00	7 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		43 00	Zakup usług pozostałych	300 000,00	378 150,00	377 954,13	377 954,13	377 954,13	0,00	377 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		43 07	Zakup usług pozostałych	16 400,00	60 516,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%
		43 09	Zakup usług pozostałych	3 600,00	13 284,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%
		44 30	Różne opłaty i składki	20 000,00	134 000,00	132 977,70	132 977,70	132 977,70	0,00	132 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	7 000,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	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%
		60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 501,15	105 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 903,00	105 903,00	105 903,00	0,00	95,84%
		60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 256,75	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	95,84%
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	199 008,00	197 532,95	197 532,95	76 292,95	57 293,94	18 999,01	0,00	121 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 031,00	123 030,80	123 030,80	45 590,80	33 472,60	12 118,20	0,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 440,00	77 440,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,30	3 682,30	3 682,30	3 682,30	3 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,30	230,30	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 918,56	3 918,56	3 918,56	3 918,56	0,00	3 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	7 447,54	7 447,54	7 447,54	7 447,54	0,00	7 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	752,30	752,10	752,10	752,10	0,00	752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	74 146,00	72 671,15	72 671,15	28 871,15	21 990,34	6 880,81	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,69	2 294,04	2 294,04	2 294,04	2 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	181,30	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 071,01	5 483,41	5 483,41	5 483,41	0,00	5 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	197,40	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 250,00	529 380,00	486 433,41	486 433,41	446 163,41	108 215,13	337 948,28	0,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

		48 60	Rezerwy	223 500,00	216 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		68 00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	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%
80 1			Oświata i wychowanie	18 297 704,29	22 043 747,08	21 788 374,72	21 777 041,65	20 871 204,16	17 814 091,93	3 057 112,23	98 518,80	731 260,35	76 058,34	0,00	0,00	11 333,07	11 333,07	0,00	0,00	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	10 755 280,00	12 954 368,70	12 884 662,16	12 884 662,16	12 433 120,59	11 000 442,19	1 432 678,40	0,00	451 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00	451 985,56	451 541,57	451 541,57	0,00	0,00	0,00	451 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 970,00	1 692 170,00	1 691 798,59	1 691 798,59	1 691 798,59	1 691 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	112 900,00	110 939,72	110 939,72	110 939,72	110 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 400,00	1 572 203,96	1 570 260,84	1 570 260,84	1 570 260,84	1 570 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 200,00	131 608,92	128 119,39	128 119,39	128 119,39	128 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	16 000,00	14 721,33	14 721,33	14 721,33	14 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		41 90	Nagrody konkursowe	0,00	496,20	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	203 932,67	202 897,74	202 897,74	202 897,74	0,00	202 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	20 500,00	17 718,09	17 718,09	17 718,09	0,00	17 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		42 60	Zakup energii	230 000,00	329 200,00	322 554,50	322 554,50	322 554,50	0,00	322 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 010,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		43 00	Zakup usług pozostałych	177 000,00	263 714,70	263 438,09	263 438,09	263 438,09	0,00	263 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 705,82	14 705,82	14 705,82	14 705,82	0,00	14 705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 800,00	6 660,10	6 660,10	6 660,10	0,00	6 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	5 285,16	5 285,16	5 285,16	0,00	5 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		44 30	Różne opłaty i składki	22 500,00	25 560,70	25 560,70	25 560,70	25 560,70	0,00	25 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 400,00	545 032,36	545 032,36	545 032,36	545 032,36	0,00	545 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	17 503,00	17 501,04	17 501,04	17 501,04	0,00	17 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	3 680,00	3 581,30	3 581,30	3 581,30	0,00	3 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 850,00	3 426,40	3 426,40	3 426,40	0,00	3 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 600,00	10 750,00	9 072,04	9 072,04	9 072,04	9 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli	0,00	32 879,70	32 879,70	32 879,70	32 879,70	32 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																	
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 475 180,00	7 051 726,23	7 007 106,97	7 007 106,97	7 007 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 500,00	429 793,82	429 778,55	429 778,55	429 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 765,06	5 765,06	5 765,06	5 765,06	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	409 220,00	476 305,08	460 881,30	460 881,30	436 843,59	410 257,27	26 586,32	0,00	24 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	24 066,00	24 037,71	24 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	59 680,00	59 381,95	59 381,95	59 381,95	59 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	3 517,00	3 417,25	3 417,25	3 417,25	3 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 683,62	1 683,62	1 683,62	0,00	1 683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	3 261,84	3 261,84	3 261,84	0,00	3 261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	21 640,86	21 640,86	21 640,86	21 640,86	0,00	21 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 890,00	334 920,80	332 379,06	332 379,06	332 379,06	332 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	19 020,00	13 518,59	13 518,59	13 518,59	13 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,42	240,42	240,42	240,42	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 357 806,29	3 814 940,81	3 694 171,73	3 682 838,66	3 411 009,40	2 812 573,35	598 436,05	98 518,80	97 252,12	76 058,34	0,00	0,00	11 333,07	11 333,07	0,00	0,00	96,83%
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 826,29	98 526,29	98 518,80	98 518,80	0,00	0,00	0,00	98 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100,00	97 875,10	97 252,12	97 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	934 717,34	934 649,71	934 649,71	934 649,71	934 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 182,66	63 182,66	63 182,66	63 182,66	63 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 900,00	401 255,24	401 235,27	401 235,27	401 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	46 887,74	46 581,05	46 581,05	46 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		41 90	Nagrody konkursowe	0,00	1 607,70	1 607,70	1 607,70	1 607,70	0,00	1 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 132,23	62 000,97	62 000,97	62 000,97	0,00	62 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		42 20	Zakup środków żywności	180 000,00	220 000,00	218 198,80	218 198,80	218 198,80	0,00	218 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	28 000,00	27 200,49	27 200,49	27 200,49	0,00	27 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 301,00	71 832,88	71 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		42 49	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 959,00	4 225,46	4 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		42 60	Zakup energii	60 000,00	80 786,00	80 785,61	80 785,61	80 785,61	0,00	80 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	4 345,00	4 277,94	4 277,94	4 277,94	0,00	4 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 119,00	39 108,93	39 108,93	39 108,93	0,00	39 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 969,95	2 969,95	2 969,95	0,00	2 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 700,00	2 406,65	2 406,65	2 406,65	0,00	2 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 080,00	143 143,57	143 143,57	143 143,57	143 143,57	0,00	143 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 202,00	13 201,34	13 201,34	13 201,34	0,00	13 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 177,00	1 176,10	1 176,10	1 176,10	0,00	1 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	16 700,00	15 469,51	15 469,51	15 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 274 265,50	1 272 095,50	1 272 095,50	1 272 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00	79 367,37	79 359,65	79 359,65	79 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 333,07	11 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,07	11 333,07	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	349 490,00	260 490,00	238 141,05	238 141,05	224 321,44	0,00	0,00	13 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	22 900,00	13 819,61	13 819,61	0,00	0,00	0,00	13 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	40 300,00	34 167,43	34 167,43	34 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%

			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	21 831,90	21 831,90	21 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	56 544,76	56 544,76	56 544,76	56 544,76	56 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	7 112,26	7 112,26	7 112,26	7 112,26	7 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 418,55	1 418,55	1 418,55	1 418,55	1 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	322 515,95	322 515,95	322 515,95	322 515,95	322 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	9 212,63	9 212,63	9 212,63	9 212,63	9 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 000,00	1 966 614,43	1 966 614,43	1 966 614,43	1 874 336,99	1 874 336,99	0,00	0,00	92 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	92 277,44	92 277,44	92 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	277 567,04	277 567,04	277 567,04	277 567,04	277 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	27 431,08	27 431,08	27 431,08	27 431,08	27 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 085,71	3 085,71	3 085,71	3 085,71	3 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 000,00	1 480 186,98	1 480 186,98	1 480 186,98	1 480 186,98	1 480 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	86 066,18	86 066,18	86 066,18	86 066,18	86 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 120,72	87 760,40	87 760,40	87 760,40	0,00	87 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 120,72	87 760,40	87 760,40	87 760,40	0,00	87 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	80195		Pozostała działalność	775 728,00	959 224,97	947 666,97	947 666,97	917 166,97	512 023,83	405 143,14	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		32 40	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 570,00	412 023,00	412 022,10	412 022,10	412 022,10	412 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 907,00	23 906,49	23 906,49	23 906,49	23 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	62 719,00	62 718,34	62 718,34	62 718,34	62 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 770,00	5 769,06	5 769,06	5 769,06	5 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 608,00	7 607,84	7 607,84	7 607,84	7 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 000,00	5 750,00	4 749,55	4 749,55	4 749,55	0,00	4 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		42 70	Zakup usług remontowych	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	-
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	181 103,00	175 258,24	175 258,24	175 258,24	0,00	175 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	116 000,00	111 372,88	111 372,88	111 372,88	0,00	111 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h	720,00	720,00	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	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,00	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		44 30	Różne opłaty i składki	400,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 978,00	111 170,97	111 170,97	111 170,97	111 170,97	0,00	111 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 600,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85 1			Ochrona zdrowia	211 500,00	364 307,10	164 555,53	164 555,53	159 126,88	59 907,30	99 219,58	5 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		27 80	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 000,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	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%
		42 20	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	323 557,10	163 205,53	163 205,53	157 776,88	58 733,70	99 043,18	5 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		23 30	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację bieżących	500,00	500,00	428,65	428,65	0,00	0,00	0,00	428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
		23 60	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 600,00	2 584,10	2 584,10	2 584,10	2 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	226,02	226,02	226,02	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	58 200,00	55 923,58	55 923,58	55 923,58	55 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	98 228,90	64 019,74	64 019,74	64 019,74	0,00	64 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
		42 20	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	344,07	344,07	344,07	0,00	344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 128,20	34 679,37	34 679,37	34 679,37	0,00	34 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 173,60	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	170,46	170,46	170,46	170,46	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	78,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85 2			Pomoc społeczna	4 466 508,00	6 157 858,08	6 061 729,03	6 061 729,03	3 512 075,88	1 505 475,31	2 006 600,57	0,00	2 546 073,15	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 486 000,00	1 484 977,07	1 484 977,07	1 484 977,07	0,00	1 484 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 486 000,00	1 484 977,07	1 484 977,07	1 484 977,07	0,00	1 484 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	12 324,20	12 324,20	12 324,20	5 000,00	7 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 178,16	4 178,16	4 178,16	4 178,16	4 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		41 10	pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,48	719,48	719,48	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wypożazenia	700,00	1 600,00	1 548,10	1 548,10	1 548,10	0,00	1 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		42 20	Zakup środków żywności	600,00	1 000,00	996,40	996,40	996,40	0,00	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		43 00	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	318,00	317,40	317,40	317,40	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 882,00	4 435,30	4 435,30	4 435,30	0,00	4 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 250,00	31 730,00	31 729,06	31 729,06	31 729,06	0,00	31 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00	31 730,00	31 729,06	31 729,06	31 729,06	0,00	31 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 000,00	408 866,00	385 993,98	385 993,98	0,00	0,00	0,00	385 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		31 10	Świadczenia społeczne	510 000,00	400 866,00	385 993,98	385 993,98	0,00	0,00	0,00	385 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	743 615,00	1 151 591,00	1 149 032,81	1 149 032,81	20 274,53	11 340,18	8 934,35	0,00	1 128 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		31 10	Świadczenia społeczne	650 000,00	1 130 165,05	1 128 758,28	1 128 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	4 957,61	4 956,18	4 956,18	4 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 554,00	4 553,85	4 553,85	4 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 638,70	1 637,64	1 637,64	1 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	233,46	192,51	192,51	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		42 10	Zakup materiałów i wypożazenia	1 500,00	2 178,75	1 685,82	1 685,82	1 685,82	0,00	1 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 763,43	7 148,53	7 148,53	7 148,53	0,00	7 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	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	-
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00	412 775,00	408 410,91	408 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	408 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%

	31 10	Świadczenia społeczne	320 000,00	412 775,00	408 410,91	408 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	408 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 925,00	1 620 577,00	1 597 348,50	1 597 348,50	1 400 183,43	1 235 958,65	164 224,78	0,00	197 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 100,00	4 520,40	4 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	31 10	Świadczenia społeczne	0,00	192 645,00	192 644,67	192 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	192 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	993 923,00	982 682,15	982 682,15	982 682,15	982 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	54 995,00	54 994,82	54 994,82	54 994,82	54 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	178 192,00	176 119,53	176 119,53	176 119,53	176 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	23 293,00	22 162,15	22 162,15	22 162,15	22 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 825,00	44 576,41	44 576,41	44 576,41	0,00	44 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	42 60	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	6 665,11	6 665,11	6 665,11	0,00	6 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	45 500,00	52 565,00	49 234,53	49 234,53	49 234,53	0,00	49 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 040,00	3 761,21	3 761,21	3 761,21	0,00	3 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 497,00	18 821,70	18 821,70	18 821,70	0,00	18 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	44 30	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	645,48	645,48	645,48	0,00	645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	32 642,00	32 631,42	32 631,42	32 631,42	0,00	32 631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 368,92	5 368,92	5 368,92	0,00	5 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 558,00	443 841,00	417 867,22	417 867,22	417 741,82	248 960,40	168 781,42	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	95 000,00	89 765,71	89 765,71	89 765,71	89 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 429,00	3 428,33	3 428,33	3 428,33	3 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	39 000,00	36 334,53	36 334,53	36 334,53	36 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	1 650,00	1 384,23	1 384,23	1 384,23	1 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	127 870,00	118 047,60	118 047,60	118 047,60	118 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	43 00	Zakup usług pozostałych	101 700,00	173 160,00	165 760,00	165 760,00	165 760,00	0,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 308,00	3 602,00	3 021,42	3 021,42	3 021,42	0,00	3 021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%

		47 10	socjalnych Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	170 466,00	162 850,70	162 850,70	127 850,70	0,00	127 850,70	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		31 10	Świadczenia społeczne	27 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 150,00	127 850,70	127 850,70	127 850,70	0,00	127 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	85295		Pozostała działalność	27 160,00	418 012,08	411 194,58	411 194,58	16 995,07	4 216,08	12 778,99	0,00	390 619,51	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		31 10	Świadczenia społeczne	13 000,00	394 169,71	390 619,51	390 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	390 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 547,66	3 547,66	3 547,66	3 547,66	3 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	2 452,34	2 452,34	2 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288,52	288,52	288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,91	610,91	610,91	610,91	610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69	422,30	422,30	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,68	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,51	57,51	57,51	57,51	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	60,10	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,06	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,37	434,37	434,37	434,37	0,00	434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,42	268,42	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,58	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12 383,92	12 344,62	12 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		43 07	Zakup usług pozostałych	2 393,33	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	0,00	-
		43 09	Zakup usług pozostałych	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	543 896,28	390 543,21	390 543,21	389 943,21	7 488,85	382 454,36	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	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%

[illegible]

[illegible]

		43 30	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	137 534,00	137 441,80	137 441,80	137 441,80	0,00	137 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	183 823,00	182 745,14	182 745,14	182 745,14	0,00	182 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 100,00	183 823,00	182 745,14	182 745,14	182 745,14	0,00	182 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 023,00	17 021,95	17 021,95	341,13	0,00	341,13	0,00	16 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 681,00	16 680,82	16 680,82	0,00	0,00	0,00	16 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	341,13	341,13	341,13	0,00	341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 874,79	6 066 121,50	4 822 783,68	4 534 141,31	4 370 783,82	100 209,26	4 270 574,56	163 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	288 642,37	288 642,37	0,00	0,00	79,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00	190 000,00	116 129,90	5 429,90	5 429,90	0,00	5 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	61,12%
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	5 429,90	5 429,90	5 429,90	0,00	5 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	175 000,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	63,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79	3 528 355,59	3 313 135,02	3 313 135,02	3 313 135,02	100 209,26	3 212 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	79 038,89	79 038,89	79 038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 380,00	6 046,87	6 046,87	6 046,87	6 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	13 217,19	13 217,19	13 217,19	13 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 906,31	1 906,31	1 906,31	1 906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%
		41 90	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 672,70	1 672,70	1 672,70	0,00	1 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 423,59	2 423,59	2 423,59	0,00	2 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
		42 60	Zakup energii	23 170,39	23 170,39	12 699,99	12 699,99	12 699,99	0,00	12 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 202 134,40	3 365 535,20	3 193 096,88	3 193 096,88	3 193 096,88	0,00	3 193 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	129,46	129,46	129,46	0,00	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 800,00	2 420,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00	189 000,00	186 148,84	186 148,84	186 148,84	0,00	186 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		43 00	Zakup usług pozostałych	180 000,00	188 000,00	186 148,84	186 148,84	186 148,84	0,00	186 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 420,00	144 920,00	135 969,51	135 969,51	135 969,51	0,00	135 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	48 420,00	32 420,00	30 207,60	30 207,60	30 207,60	0,00	30 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		43 00	Zakup usług pozostałych	75 000,00	111 500,00	105 761,91	105 761,91	105 761,91	0,00	105 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 500,00	1 038 845,91	242 066,25	80 123,88	80 123,88	0,00	80 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 942,37	161 942,37	0,00	0,00	23,30%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 503,04	34 503,04	34 503,04	0,00	34 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	77 063,54	45 620,84	45 620,84	45 620,84	0,00	45 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00	926 782,37	161 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 942,37	161 942,37	0,00	0,00	17,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 000,00	216 000,00	166 955,49	166 955,49	8 598,00	0,00	8 598,00	158 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	158 357,49	158 357,49	0,00	0,00	0,00	158 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		42 20	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		43 00	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	637 000,00	546 461,22	546 461,22	546 461,22	0,00	546 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	679,77	679,77	679,77	0,00	679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%
		42 60	Zakup energii	250 000,00	407 000,00	389 449,70	389 449,70	389 449,70	0,00	389 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		43 00	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	156 331,75	156 331,75	156 331,75	0,00	156 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%

			kar za korzystanie ze środowiska																		
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	105 000,00	99 917,45	99 917,45	94 917,45	0,00	94 917,45	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		23 60	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	74,57	74,57	74,57	0,00	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73%
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	64 882,53	64 882,53	64 882,53	0,00	64 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		44 30	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 960,35	29 960,35	29 960,35	0,00	29 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 131 274,81	3 720 924,81	3 593 900,70	1 734 239,18	455 739,18	370,00	455 369,18	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 661,52	1 859 661,52	0,00	0,00	0,00	96,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 274,81	1 318 924,81	1 226 608,66	1 226 608,66	315 108,66	370,00	314 738,66	911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 500,00	911 500,00	911 500,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	179 706,03	179 888,91	171 853,43	171 853,43	171 853,43	0,00	171 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		42 20	Zakup środków żywności	48 268,96	52 851,25	47 019,46	47 019,46	47 019,46	0,00	47 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		42 60	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 366,40	13 366,30	13 366,30	13 366,30	0,00	13 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	110 799,82	91 298,25	80 499,47	80 499,47	80 499,47	0,00	80 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 326 000,00	1 876 000,00	1 859 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 661,52	1 859 661,52	0,00	0,00	0,00	99,13%

		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326 000,00	1 876 000,00	1 859 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 661,52	1 859 661,52	0,00	0,00	0,00	99,13%
	92195		Pozostała działalność	184 000,00	166 000,00	147 630,52	147 630,52	140 630,52	0,00	140 630,52	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		41 90	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	565,16	565,16	565,16	0,00	565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	56 192,88	56 192,88	56 192,88	0,00	56 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		42 20	Zakup środków żywności	30 000,00	23 000,00	18 128,91	18 128,91	18 128,91	0,00	18 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%	
		42 60	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 615,60	1 615,60	1 615,60	0,00	1 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 000,00	64 127,97	64 127,97	64 127,97	0,00	64 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
92 5			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000,00	11 000,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	0,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	36 000,00	11 000,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	0,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	-	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	0,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
92 6			Kultura fizyczna	6 270 657,60	6 250 657,60	6 202 505,58	200 954,23	70 954,23	0,00	70 954,23	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 551,35	6 001 551,35	0,00	0,00	99,23%	
	92601		Obiekty sportowe	6 115 557,60	6 115 557,60	6 072 305,58	70 754,23	70 754,23	0,00	70 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 551,35	6 001 551,35	0,00	0,00	99,29%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 120,28	1 120,28	1 120,28	0,00	1 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	
		42 60	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	20 773,41	20 773,41	20 773,41	0,00	20 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	48 860,54	48 860,54	48 860,54	0,00	48 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		60 50	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 557,60	1 533 557,60	1 501 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 551,35	1 501 551,35	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		63 70	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 100,00	131 100,00	130 200,00	130 200,00	200,00	0,00	200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	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	-
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	92695		Pozostała działalność	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	0,00%
		32 40	Stypendia dla uczniów	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	0,00%
			Razem	83 815 317,27	98 631 711,52	94 323 644,46	56 018 894,22	42 077 928,60	24 860 637,09	17 217 291,51	1 691 594,29	9 973 163,46	89 638,34	0,00	2 186 569,53	38 304 750,24	38 304 750,24	1 403 521,50	0,00	0,00	95,63%

3.10.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	2025	2026	2027	2028	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				83 816 138,73	43 554 516,04	17 684 411,11	14 584 306,64	14 400,00	14 400,00	41 156 015,03	94,49%	49 120 119,97	58,60%
1.a	- wydatki bieżące				7 809 673,71	5 211 792,49	1 584 784,61	929 296,61	14 400,00	14 400,00	4 828 489,17	92,65%	4 883 489,17	62,53%
1.b	- wydatki majątkowe				76 006 465,02	38 342 723,55	16 099 626,50	13 655 010,03	0,00	0,00	36 327 525,86	94,74%	44 236 630,80	58,20%
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.):				13 865 256,05	1 514 220,90	4 754 928,51	7 555 006,64	14 400,00	14 400,00	1 470 606,50	97,12%	1 482 906,50	10,70%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 578 061,22	91 780,00	556 484,61	900 996,61	14 400,00	14 400,00	13 580,00	14,80%	13 580,00	0,86%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	38 377,60	3 580,00	18 662,60	16 135,00	0,00	0,00	3 580,00	100,00%	21 739,02	56,65%
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2028	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%	10 272,00	14,27%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	161 991,20	73 800,00	88 191,20	0,00	0,00	0,00	10 000,00	13,55%	10 000,00	6,17%
1.1.1.4	Energia kompetencji-edycja II -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	1 305 692,42	0,00	435 230,81	870 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 287 194,83	1 422 440,90	4 198 443,90	6 654 010,03	0,00	0,00	1 457 026,50	102,43%	1 469 326,50	11,96%
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 299 983,00	1 287 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 876,50	103,12%	1 340 176,50	103,09%

1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	533 201,80	134 757,90	398 443,90	0,00	0,00	0,00	129 150,00	95,84%	129 150,00	24,22%
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	6 143 390,03	0,00	2 000 000,00	4 143 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 407 400,00	0,00	0,00	1 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 103 220,00	0,00	0,00	1 103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolu w gminie Jabłonowie Pomorskim - Poprawa efektywności energetycznej w Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolu w gminie Jabłonowie Pomorskim	JABŁONOWO POMORSKIE	2024	2026	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):				69 950 882,68	42 040 295,14	12 929 482,60	7 029 300,00	0,00	0,00	39 685 408,53	94,40%	47 637 213,47	68,10%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 231 612,49	5 120 012,49	1 028 300,00	28 300,00	0,00	0,00	4 814 909,17	94,04%	4 869 909,17	78,15%
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,99%
1.3.1.2	MPZP dla części obrębu geodezyjnego Jabłonowo Zame -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29 000,00	96,67%
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozastrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	110 000,00	37 400,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	13,64%
1.3.1.4	Remont dróg gminnych w Jabłonowie Pomorskim- ul.Polnai ul. Wiejska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	1 920 678,09	1 920 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 261,93	87,48%	1 680 261,93	87,48%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 160 934,40	3 160 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 647,24	99,17%	3 134 647,24	99,17%

1.3.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 719 270,19	36 920 282,65	11 901 182,60	7 001 000,00	0,00	0,00	34 870 499,36	94,45%	42 767 304,30	67,12%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C -dotacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	135 644,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10,78%	86 000,00	63,40%
1.3.2.2	Budowa przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	6 689 557,60	6 033 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 551,35	99,47%	6 657 551,35	99,52%
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	1 538 637,77	902 782,37	565 791,00	0,00	0,00	0,00	137 942,37	15,28%	208 006,77	13,52%
1.3.2.4	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	5 746 126,70	5 621 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 983,79	100,00%	5 746 126,70	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc.Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w msc.Płowęż -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Odbudowa zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 338,25	58,44%	1 283 338,25	58,44%
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	28 076 912,52	21 110 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110 314,89	100,00%	30 373 698,16	108,18%
1.3.2.11	Dotacja OSP Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.Wojciecha -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	446 323,27	99,18%	446 323,27	49,59%
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 8/1 w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.1 5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim wraz z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mieszewy-Konajady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	7 500 000,00	275 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	263 045,44	95,65%	263 045,44	3,51%
1.3.2.1 6	Rozbudowa przedszkola w Jabłonowie Pomorskim o klub dziecięcy i nowe oddziały przedszkolne -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	2 761 391,60	100 000,00	2 660 391,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Tabela : 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			
600			Transport i łączność	1 223 683,00	83 000,00	19 000,00	1 287 683,00	1 274 371,50	98,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 683,00	83 000,00	19 000,00	1 287 683,00	1 274 371,50	98,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00	19 000,00	19 000,00	786 583,00	786 583,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100,00	64 000,00	0,00	501 100,00	487 788,50	97,34%
720			Informatyka	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	337 311,80	148 753,90	208 557,90	139 150,00	66,72%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	337 311,80	148 753,90	208 557,90	139 150,00	66,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,00	44 116,00	0,00	60 516,00	8 200,00	13,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	9 684,00	0,00	13 284,00	1 800,00	13,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 479,68	121 978,53	110 501,15	105 903,00	95,84%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 032,12	26 775,37	24 256,75	23 247,00	95,84%
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 260,00	0,00	89 260,00	76 058,34	85,21%
	80104		Przedszkola	0,00	89 260,00	0,00	89 260,00	76 058,34	85,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 301,00	0,00	84 301,00	71 832,88	85,21%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 959,00	0,00	4 959,00	4 225,46	85,21%
852			Pomoc społeczna	8 060,00	3 342,93	7 822,93	3 580,00	3 580,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 060,00	3 342,93	7 822,93	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	1 822,87	1 877,42	2 452,34	2 452,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	509,38	220,86	288,52	288,52	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69	313,89	323,28	422,30	422,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,72	38,04	49,68	49,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	44,66	45,98	60,10	60,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,48	5,42	7,06	7,06	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,42	0,00	268,42	268,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,58	0,00	31,58	31,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 393,33	0,00	2 393,33	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 666,67	251,93	2 918,60	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 266 143,00	512 914,73	175 576,83	1 603 480,90	1 493 159,84	93,12%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 198,26	1 665 198,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 665 198,26	1 665 198,26	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	1 665 198,26	1 665 198,26	100,00%
600			Transport i łączność	12 486,60	12 486,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 486,60	12 486,60	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	12 486,60	12 486,60	100,00%
750			Administracja publiczna	134 309,86	133 481,97	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 309,86	133 481,97	99,38%
		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	134 309,86	133 481,97	99,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 008,00	197 532,95	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	1 831,00	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	1 831,00	1 831,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 031,00	123 030,80	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	123 031,00	123 030,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 146,00	72 671,15	98,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 146,00	72 671,15	98,01%
801			Oświata i wychowanie	88 120,72	87 760,40	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 120,72	87 760,40	99,59%
		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	88 120,72	87 760,40	99,59%
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 122 924,92	1 114 075,80	99,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 640,00	358 191,54	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 640,00	358 191,54	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 535,00	195 534,34	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	195 535,00	195 534,34	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 160,00	165 760,00	95,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 160,00	165 760,00	95,73%
	85295		Pozostała działalność	394 589,92	394 589,92	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	394 589,92	394 589,92	100,00%
855			Rodzina	7 517 332,00	7 470 616,76	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 332 662,00	7 287 127,62	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 323 162,00	7 277 627,62	99,38%
		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	9 500,00	9 500,00	100,00%

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	847,00	744,00	87,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847,00	744,00	87,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 823,00	182 745,14	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 823,00	182 745,14	99,41%
			Razem	10 740 730,36	10 682 502,74	99,46%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 198,26	1 665 198,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 665 198,26	1 665 198,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,55	2 285,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,84	9 552,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 211,80	6 211,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 632 547,32	1 632 547,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	917,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 486,60	12 486,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 486,60	12 486,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 486,60	12 486,60	100,00%
750			Administracja publiczna	134 309,86	133 390,11	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 309,86	133 390,11	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 810,86	113 189,41	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 631,00	17 631,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 868,00	2 569,70	89,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 008,00	197 532,95	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	1 831,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 031,00	123 030,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 440,00	77 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,30	3 682,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	230,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,56	3 918,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 447,54	7 447,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,30	752,10	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 146,00	72 671,15	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,69	2 294,04	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,01	5 483,41	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,40	39,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	88 120,72	87 760,40	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 120,72	87 760,40	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 120,72	87 760,40	99,59%
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,46	170,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,14	13,14	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	176,40	176,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 122 924,92	1 114 075,80	99,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 640,00	358 191,54	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	349 165,05	347 758,78	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957,61	4 956,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,70	853,46	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,46	80,94	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,75	678,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 863,43	3 863,43	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 535,00	195 534,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	192 645,00	192 644,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	824,67	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065,00	2 065,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 160,00	165 760,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 160,00	165 760,00	95,73%
	85295		Pozostała działalność	394 589,92	394 589,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	380 860,71	380 860,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547,66	3 547,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,91	610,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,51	57,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,37	434,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 078,76	9 078,76	100,00%
855			Rodzina	7 517 332,00	7 470 616,76	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 332 662,00	7 287 127,62	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	6 227 500,00	6 200 264,19	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 970,00	150 966,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 146,00	14 145,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 255,00	899 081,26	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	1 844,74	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 233,11	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 708,00	13 458,00	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 036,00	5 035,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,00	99,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	847,00	744,00	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	744,00	87,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 823,00	182 745,14	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 823,00	182 745,14	99,41%
			Razem	10 740 730,36	10 682 410,88	99,46%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	155,00	51,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	155,00	51,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	155,00	51,67%
852			Pomoc społeczna	12 500,00	27 192,91	217,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	27 192,91	217,54%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	27 192,91	217,54%
855			Rodzina	45 100,00	294 956,28	654,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100,00	294 898,28	653,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 454,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 761,09	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 100,00	121 683,03	269,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	-
			Razem	57 900,00	322 304,19	556,66%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : 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	3 364 954,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 954,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%
			Razem	3 364 954,79	3 364 954,79	3 158 328,48	93,86%

Tabela : 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	3 364 954,79	3 528 355,59	3 313 135,02	93,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79	3 528 355,59	3 313 135,02	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	79 038,89	87,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 380,00	6 046,87	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	13 217,19	77,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 906,31	47,66%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 672,70	33,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 423,59	24,24%
		4260	Zakup energii	23 170,39	23 170,39	12 699,99	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 134,40	3 365 535,20	3 193 096,88	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	129,46	12,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	486,00	19,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
			Razem	3 364 954,79	3 528 355,59	3 313 135,02	93,90%

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

Tabela29: 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	190 000,00	246 071,69	266 255,09	108,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	246 071,69	266 255,09	108,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 071,69	56 071,69	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	210 183,40	110,62%

			Razem	190 000,00	246 071,69	266 255,09	108,20%
--	--	--	-------	------------	------------	------------	---------

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	190 000,00	325 557,10	163 205,53	50,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	323 557,10	163 205,53	50,44%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	428,65	85,73%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 600,00	2 584,10	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	226,02	75,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	58 200,00	55 923,58	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	98 228,90	64 019,74	65,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	344,07	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 128,20	34 679,37	50,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	190 000,00	325 557,10	163 205,53	50,13%

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	55 644,00	55 644,00	6 000,00	10,78%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	55 644,00	55 644,00	6 000,00	10,78%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	55 644,00	55 644,00	6 000,00	10,78%	
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	-	0,00%	
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	-	0,00%	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	-	0,00%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	2 189,35	24,33%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	2 189,35	24,33%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	2 189,35	24,33%	
851			Ochrona zdrowia	84 700,00	84 700,00	-	-	-	-	500,00	500,00	428,65	0,51%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 700,00	84 700,00	-	-	-	-	500,00	500,00	428,65	0,51%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	428,65	85,73%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00	84 700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	158 357,49	79,18%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	158 357,49	79,18%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	158 357,49	79,18%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 500,00	1 271 500,00	1 271 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 500,00	911 500,00	911 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 500,00	911 500,00	911 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
926			Kultura fizyczna	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Razem	1 376 200,00	1 356 200,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00	283 144,00	283 144,00	170 575,49	93,75%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie

				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	planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	175 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	175 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	175 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	243 826,29	98 526,29	98 518,80	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80104		Przedszkola	243 826,29	98 526,29	98 518,80	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 826,29	98 526,29	98 518,80	-	-	-	-	-	-	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	26 000,00	41 400,00	5 000,00	12,08%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	21 000,00	36 400,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	21 000,00	36 400,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	197 500,00	947 782,37	182 942,37	19,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	176 500,00	926 782,37	161 942,37	17,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	176 500,00	926 782,37	161 942,37	17,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 326 000,00	1 883 000,00	1 866 661,52	99,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 326 000,00	1 876 000,00	1 859 661,52	99,13%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 326 000,00	1 876 000,00	1 859 661,52	99,13%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	243 826,29	98 526,29	98 518,80	0,00	0,00	0,00	2 884 500,00	3 032 182,37	2 214 603,89	99,99%

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	16 000,00	16 000,00	11 021,56	68,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	11 021,56	68,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	11 021,56	68,88%
			Razem	16 000,00	16 000,00	11 021,56	68,88%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,0%
		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	100,0%
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,0%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0%
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,0%

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

Tabela 36: 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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
			Razem	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%

Tabela 37: 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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 100,00	19 100,00	19 100,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 954,70	12 954,70	12 954,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,00	2 202,00	2 202,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,30	343,30	343,30	100,0%
			Razem	19 100,00	19 100,00	19 100,00	100,0%

3.21.Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 055,48 zł (z 0,00 zł do 1 055,48 zł)	wzrost o 1 055,48 zł (z 0,00 zł do 1 055,48 zł)	wzrost o 28,67 zł (z 0,00 zł do 28,67 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 118,59 zł (z 0,00 zł do 118,59 zł)	wzrost o 118,59 zł (z 0,00 zł do 118,59 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 542,92 zł (z 10 046,49 zł do 11 589,41 zł)	wzrost o 1 542,92 zł (z 10 046,49 zł do 11 589,41 zł)	bez zmian (161,04 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 780,99 zł (z 11 913,93 zł do 2 132,94 zł)	zmniejszenie o 5 489,91 zł (z 7 622,85 zł do 2 132,94 zł)	zmniejszenie o 233,32 zł (z 804,22 zł do 570,90 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 55,29 zł (z 0,00 zł do 55,29 zł)	wzrost o 55,29 zł (z 0,00 zł do 55,29 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 585,80 zł (z 2 585,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 585,80 zł (z 2 585,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24 500,00 zł (z 24 500,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 429,72 zł (z 9 866,73 zł do 4 437,01 zł)	zmniejszenie o 5 429,72 zł (z 9 866,73 zł do 4 437,01 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 122,00 zł (z 287,00 zł do 409,00 zł)	wzrost o 122,00 zł (z 287,00 zł do 409,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 555,82 zł (z 904,00 zł do 4 459,82 zł)	wzrost o 3 555,82 zł (z 904,00 zł do 4 459,82 zł)	zmniejszenie o 5,80 zł (z 1 376,58 zł do 1 370,78 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 54,00 zł (z 67,00 zł do 13,00 zł)	zmniejszenie o 54,00 zł (z 67,00 zł do 13,00 zł)	zmniejszenie o 284,56 zł (z 312,28 zł do 27,72 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 720,00 zł (z 0,00 zł do 11 720,00 zł)	wzrost o 11 720,00 zł (z 0,00 zł do 11 720,00 zł)	wzrost o 370,00 zł (z 742,00 zł do 1 112,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 219,00 zł (z 219,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 219,00 zł (z 219,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 530,00 zł (z 10,00 zł do 540,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 41 713,09 zł (z 364 855,89 zł do 323 142,80 zł)	zmniejszenie o 41 713,09 zł (z 364 855,89 zł do 323 142,80 zł)	wzrost o 6 628,02 zł (z 11 919,77 zł do 18 547,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 37 063,90 zł (z 115 806,65 zł do 78 742,75 zł)	zmniejszenie o 37 195,90 zł (z 115 806,65 zł do 78 610,75 zł)	wzrost o 11 858,64 zł (z 15 136,92 zł do 26 995,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 56,00 zł (z 231,00 zł do 287,00 zł)	wzrost o 56,00 zł (z 231,00 zł do 287,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 15,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 915,60 zł (z 25 582,20 zł do 24 666,60 zł)	zmniejszenie o 915,60 zł (z 25 582,20 zł do 24 666,60 zł)	wzrost o 3 370,00 zł (z 197,00 zł do 3 567,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5,03 zł (z 5,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,03 zł (z 5,03 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 581,60 zł (z 1 971,76 zł do 390,16 zł)	zmniejszenie o 811,60 zł (z 1 201,76 zł do 390,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 119 959,21 zł (z 323 587,00 zł do 203 627,79 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 214,50 zł (z 3 043,30 zł do 3 257,80 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 353,00 zł (z 17 043,00 zł do 19 396,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 264,00 zł (z 1 232,00 zł do 1 496,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	wzrost o 75 653,02 zł	wzrost o 75 653,02 zł	-

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 1 771 556,34 zł do 1 847 209,36 zł)	(z 1 771 556,34 zł do 1 847 209,36 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 130 383,00 zł (z 578 738,46 zł do 709 121,46 zł)	wzrost o 121 773,14 zł (z 576 886,93 zł do 698 660,07 zł)	wzrost o 6 300,11 zł (z 29 241,03 zł do 35 541,14 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 39 474,00 zł (z 147 849,00 zł do 187 323,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 577,31 zł (z 1 078,12 zł do 500,81 zł)	wzrost o 133,25 zł (z 313,90 zł do 447,15 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 199,66 zł (z 199,66 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 0,81 zł (z 0,00 zł do 0,81 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,54 zł (z 13,02 zł do 17,56 zł)	wzrost o 4,54 zł (z 13,02 zł do 17,56 zł)	-
			Razem	wzrost o 47 167,25 zł (z 3 388 692,38 zł do 3 435 859,63 zł)	wzrost o 121 520,40 zł (z 2 888 051,59 zł do 3 009 571,99 zł)	wzrost o 3 538,57 zł (z 84 405,84 zł do 87 944,41 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	59,84	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	59,84	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	54 911,00	54 911,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 911,00	54 911,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 911,00	54 911,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 544,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 228,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
			Razem	0,00	219 409,84	213 804,95	97,45%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	59,84	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	59,84	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 260,00	141 260,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 911,00	54 911,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 350,58	53 350,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 705,82	14 705,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 879,70	32 879,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 765,06	5 765,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 560,42	1 560,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,42	240,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 544,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 228,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 228,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 023,00	17 021,95	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 681,00	16 680,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	341,13	99,75%
			Razem	0,00	219 409,84	213 804,95	97,45%

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

Tabela 41: 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	14 815 000,00	14 815 000,00	14 815 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 815 000,00	14 815 000,00	14 815 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 815 000,00	14 815 000,00	14 815 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	19 315 000,00	19 315 000,00	19 315 000,00	100,00%

Tabela 42: 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	11 279 552,22	12 331 374,98	12 331 374,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 279 552,22	12 331 374,98	12 331 374,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 552,22	12 331 374,98	12 331 374,98	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	15 779 552,22	16 831 374,98	16 831 374,98	100,00%

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

Tabela 43: 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	427 750,36	427 750,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	427 750,36	427 750,36	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	427 750,36	427 750,36	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 500,00	1 701 500,00	1 686 249,19	99,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 151 500,00	1 701 500,00	1 686 249,19	99,10%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 151 500,00	1 701 500,00	1 686 249,19	99,10%
			Razem	2 151 500,00	2 129 250,36	2 113 999,55	99,28%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 151 500,00	1 876 000,00	1 859 661,52	100,0%
801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego	171 000,00	0,00	0,00	—

Burmistrz
Miasta i Gminy
Marzanna Fettle