



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1961

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 08.04.2025 14:22:00



ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.62.2025 BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 162 474 917,17 zł.

3. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 164 326 298,07 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 132 869 398,29 zł, wydatki majątkowe w kwocie 31 456 899,78 zł.

4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zamyka się deficytem w wysokości 1 851 380,90 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina nie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Burmistrz Koronowa

Patryk Mikołajewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2024 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE

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

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.4.5. Dział 720 – Informatyka
- 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.5.3. Dział 630 – Turystyka
- 2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
- 2.7.3. Dział 500 – Handel
- 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.7. Dział 720 – Informatyka
- 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

- 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.8.2. Dział 500 – Handel
- 2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.4. Dział 630 – Turystyka
- 2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.8.7. Dział 720 – Informatyka
- 2.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.8.12. Dział 855 – Rodzina
- 2.8.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.15. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.5. Wykonanie dochodów własnych

3.6. Wykonanie wydatków

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

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

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75109 „Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego”

Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

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

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

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

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

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

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

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

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

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

3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego

3.26. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31.12.2024 r.

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KORONOWO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORONOWO ZA 2024 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koronowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr LXXXVII/765/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koronowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr LXXXVII/765/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 145 266 017,19 zł;
- realizację wydatków na poziomie 176 275 365,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 31 009 348,11 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 31 009 348,11 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koronowo 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 47 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie i 36 zarządzeniami Burmistrza Koronowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXXVIII/779/24	4 419 909,33	0,00	7 717 309,33	3 297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	załącznik inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OR-S.0050.14.2024	100 085,26	0,00	236 195,26	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OR-S.0050.29.2024	119 211,00	0,00	174 211,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXIX/788/24	5 737 191,00	90 700,00	6 277 050,89	1 297 273,00	906 888,44	1 573 601,55	0,00	0,00
6	OR-S.0050.38.2024	89 204,00	0,00	183 305,00	94 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR-S.0050.44.2024	256 514,00	0,00	261 906,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OR-S.0050.61.2024	3 008 629,72	0,00	3 127 672,72	119 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OR-S.0050.62.2024	0,00	0,00	2 391 754,00	2 391 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR-S.0050.66.2024	429 374,32	0,00	473 874,32	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR-S.0050.73.2024	65 166,00	0,00	131 670,53	66 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OR-S.0050.78.2024	1 921 644,67	0,00	2 071 364,67	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OR-S.0050.87.2024	563 750,00	0,00	585 750,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR-S.0050.90.2024	253 522,50	0,00	253 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/22/24	1 539 047,21	6 079,68	2 920 721,38	1 385 466,95	2 286,90	0,00	0,00	0,00
16	OR-S.0050.102.2024	320 259,00	0,00	392 865,00	72 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR-S.0050.112.2024	141 100,00	0,00	470 250,00	329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/33/24 korekta	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/33/24	64 991,00	2 880 000,00	428 591,00	3 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OR-S.0050.127.2024	371 747,11	0,00	461 410,11	89 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OR-S.0050.129.2024	25 092,00	0,00	215 669,39	190 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OR-S.0050.138.2024	279 616,43	16 500,00	283 516,43	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OR-S.0050.143.2024	317 327,50	0,00	541 559,35	224 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR-S.0050.149.2024	33 389,00	0,00	65 939,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR-S.0050.158.2024	479 069,15	0,00	506 569,15	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/40/24	2 332 267,96	7 871 421,37	3 711 608,72	17 392 421,41	21 294 087,28	29 435 746,56	0,00	0,00
27	OR-S.0050.163.2024	80 455,00	0,00	223 343,60	142 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OR-S.0050.171.2024	122 747,32	0,00	391 323,73	268 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/61/24	2 026 824,98	793 266,76	2 174 145,39	2 316 041,37	0,00	1 375 454,20	0,00	0,00
30	OR-S.0050.182.2024	1 729 524,50	101 000,00	1 900 416,19	271 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OR-S.0050.186.2024	1 608,00	0,00	20 608,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OR-S.0050.190.2024	37 290,00	0,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OR-S.0050.192.2024	207 312,30	34 547,93	415 875,30	243 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OR-S.0050.196.2024	2 521 012,00	40 000,00	2 556 014,00	75 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/72/2024	1 227 260,42	731 000,00	2 222 319,61	1 726 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	OR-S.0050.203.2024	282 919,29	1 010,00	467 238,19	185 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OR-S.0050.204.2024	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OR-S.0050.206.2024	6 964,00	0,00	32 964,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	OR-S.0050.210.2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OR-S.0050.212.2024	80 667,00	0,00	81 667,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	IX/78/2024	57 051,46	46 672,51	797 748,09	787 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OR-S.0050.216.2024	962 799,00	186 787,00	1 567 427,82	791 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OR-S.0050.219.2024	181 886,00	20 139,00	222 063,13	60 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44	X/93/24	2 727 428,92	10 100,00	3 024 328,92	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	OR-S.0050.230.2024	688,00	0,00	758 476,10	757 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OR-S.0050.235.2024	187 473,00	0,00	228 073,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	OR-S.0050.236.2024	306,79	0,00	29 840,79	29 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 310 326,14	12 829 224,25	51 084 448,61	38 784 886,41	22 203 262,62	32 384 802,31	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 481 101,89 zł do kwoty 167 747 119,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 299 562,20 zł do kwoty 188 574 927,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 10 181 539,69 zł do kwoty 20 827 808,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Koronowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 827 808,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

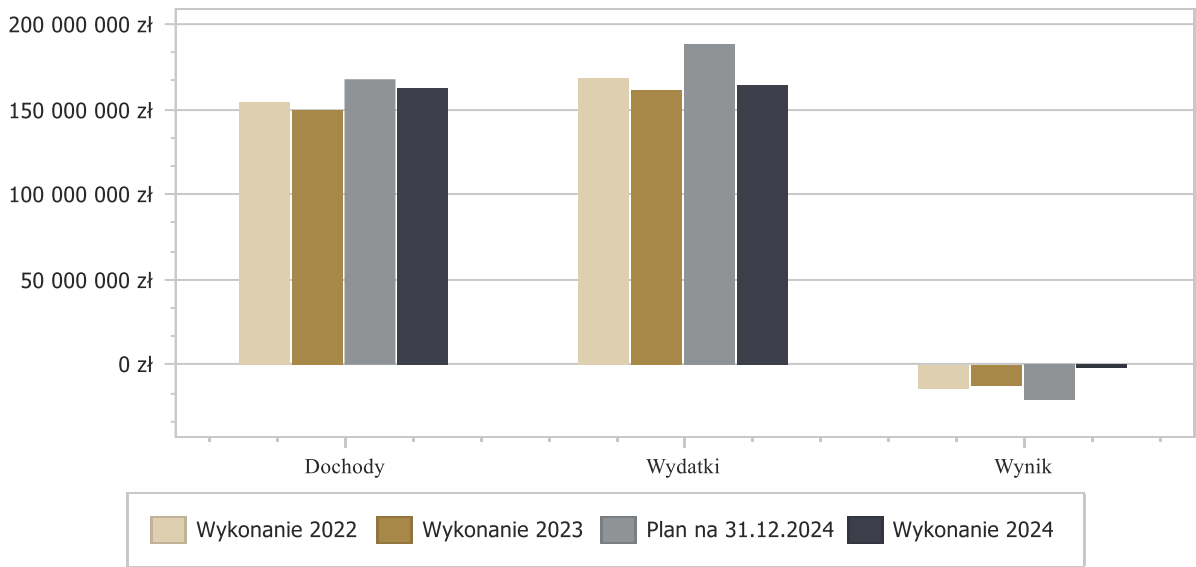
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	145 266 017,19	167 747 119,08	162 474 917,17	96,86%
Wydatki	176 275 365,30	188 574 927,50	164 326 298,07	87,14%
Wynik	-31 009 348,11	-20 827 808,42	-1 851 380,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 851 380,90 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 162 474 917,17 zł, a ich realizacja stanowiła 96,86% planu wynoszącego 167 747 119,08 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

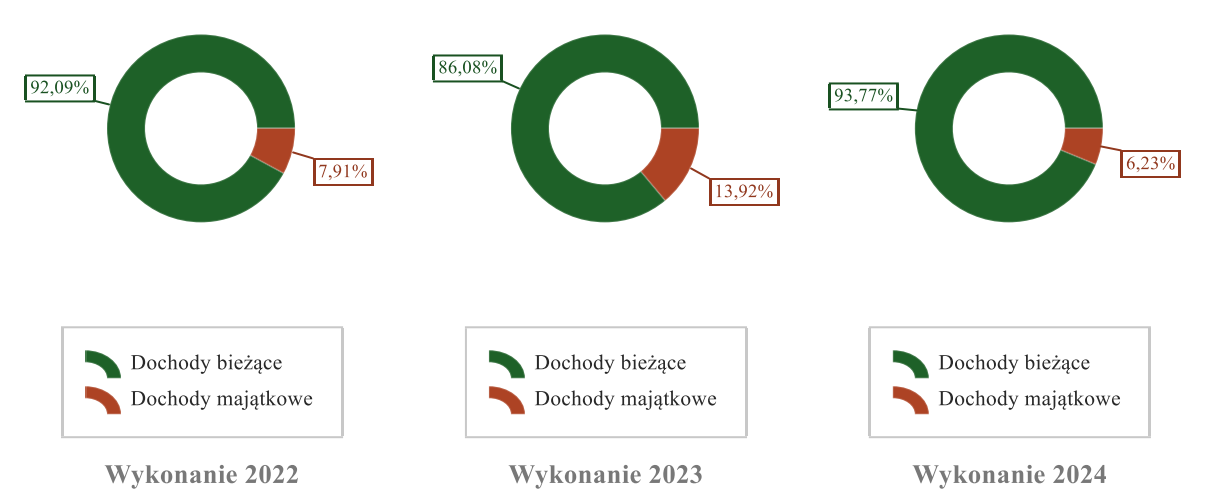
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Koronowo.

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	119 881 843,00	147 630 905,92	152 355 398,96	103,20%	93,77%
Dochody majątkowe	25 384 174,19	20 116 213,16	10 119 518,21	50,31%	6,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	145 266 017,19	167 747 119,08	162 474 917,17	96,86%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Koronowo 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	45 115 488,00	53 654 407,66	54 455 613,37	101,49%	33,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 105 126,00	49 644 436,00	53 017 863,36	106,80%	32,63%
855	Rodzina	11 672 800,00	17 153 768,08	17 370 614,76	101,26%	10,69%
801	Oświata i wychowanie	3 895 400,00	9 118 923,89	9 174 774,56	100,61%	5,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986 734,00	8 584 854,56	8 615 310,28	100,35%	5,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 577 300,00	4 133 671,51	4 370 285,36	105,72%	2,69%
852	Pomoc społeczna	2 061 200,00	4 114 709,81	4 053 682,05	98,52%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	3 110 676,60	3 151 098,89	101,30%	1,94%
600	Transport i łączność	5 046 963,00	2 949 293,00	2 900 907,42	98,36%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	2 620 722,00	2 621 109,53	100,01%	1,61%
750	Administracja publiczna	400 500,00	492 630,82	543 039,43	110,23%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 879 056,87	8 952 625,87	534 835,66	5,97%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	500 262,00	499 562,00	99,86%	0,31%
630	Turystyka	511 998,32	467 462,81	416 747,06	89,15%	0,26%
926	Kultura fizyczna	2 912 156,00	1 736 251,33	302 514,23	17,42%	0,19%
720	Informatyka	0,00	315 000,00	255 000,00	80,95%	0,16%
710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100 486,60	133,98%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 685,00	54 734,47	63,88%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	23 605,00	23 605,00	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 133,14	13 133,14	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	145 266 017,19	167 747 119,08	162 474 917,17	96,86%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

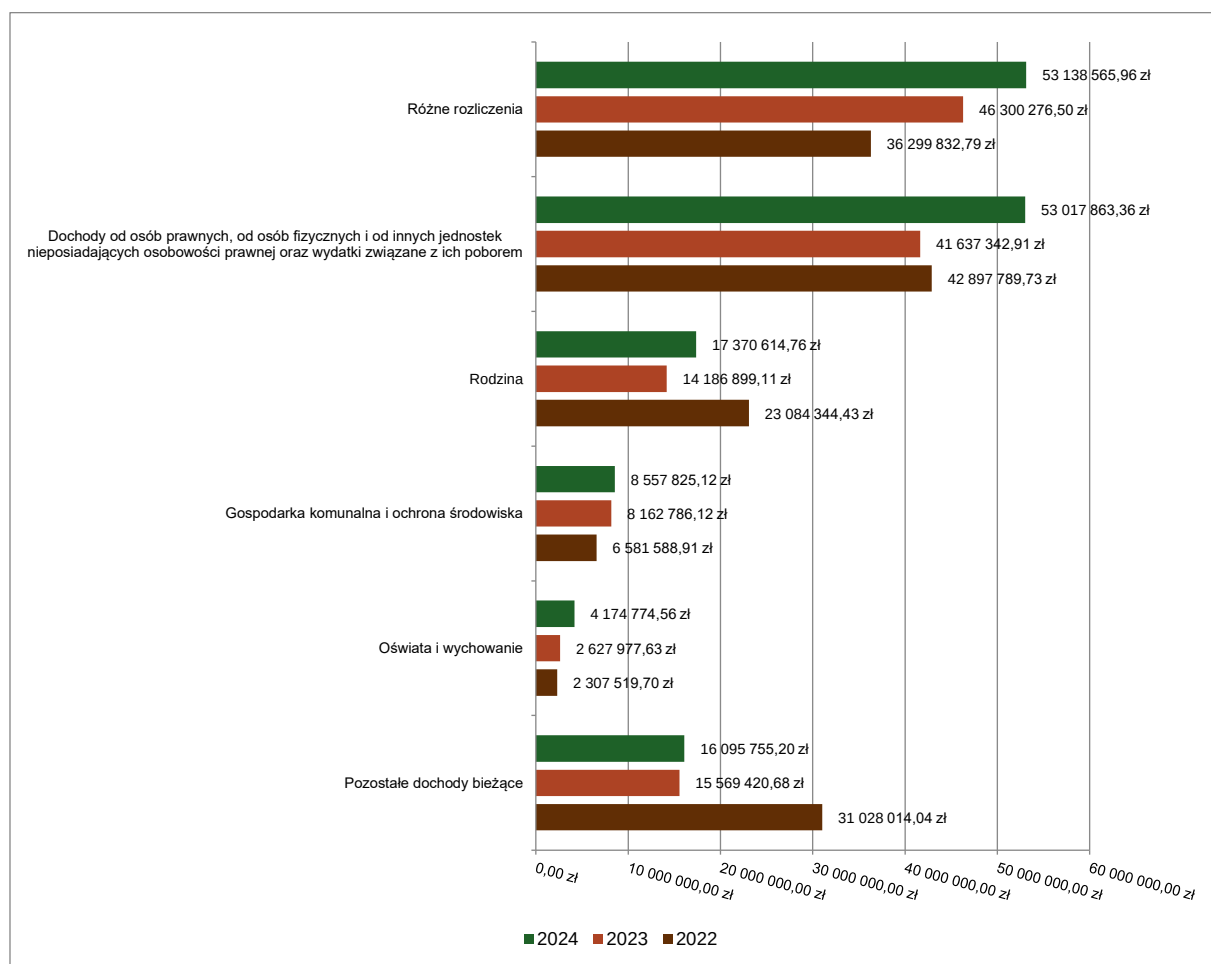
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 152 355 398,96 zł, tj. w 103,20% w stosunku do planu wynoszącego 147 630 905,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

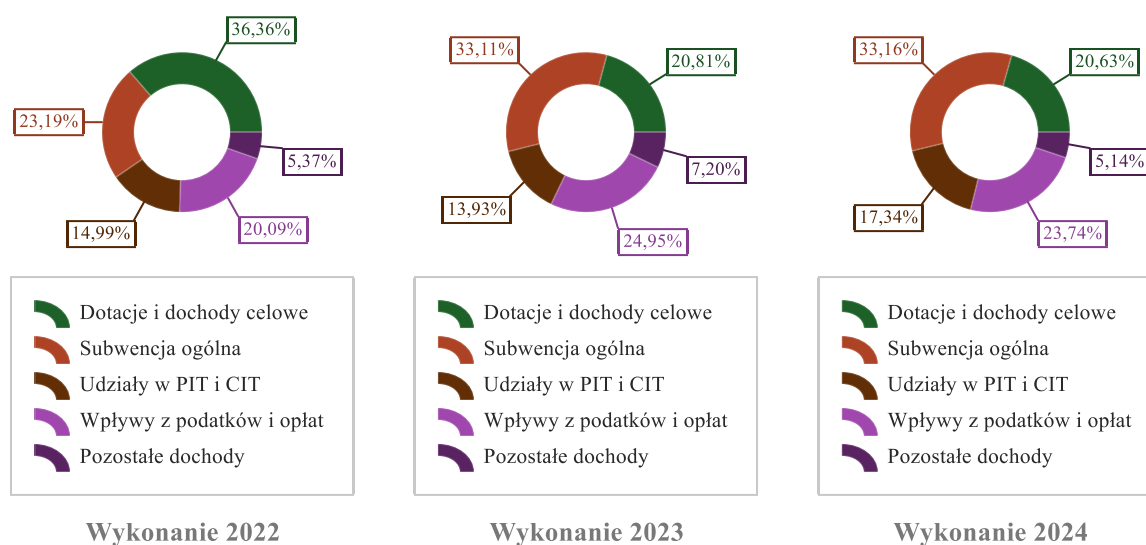
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	45 115 488,00	52 337 360,25	53 138 565,96	101,53%	34,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 105 126,00	49 644 436,00	53 017 863,36	106,80%	34,80%
855	Rodzina	11 672 800,00	17 153 768,08	17 370 614,76	101,26%	11,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 985 734,00	8 528 421,32	8 557 825,12	100,34%	5,62%
801	Oświata i wychowanie	1 395 400,00	4 118 923,89	4 174 774,56	101,36%	2,74%
852	Pomoc społeczna	2 061 200,00	4 114 709,81	4 053 682,05	98,52%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 286 300,00	3 436 114,01	3 726 876,42	108,46%	2,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	3 037 176,60	3 064 726,09	100,91%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	2 620 722,00	2 621 109,53	100,01%	1,72%
600	Transport i łączność	581 000,00	790 489,00	742 103,42	93,88%	0,49%
750	Administracja publiczna	400 500,00	492 630,82	543 039,43	110,23%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	500 262,00	499 562,00	99,86%	0,33%
926	Kultura fizyczna	164 000,00	244 900,00	302 514,23	123,53%	0,20%
720	Informatyka	0,00	315 000,00	255 000,00	80,95%	0,17%
710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100 486,60	133,98%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	98 569,00	95 182,82	96,56%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 685,00	54 734,47	63,88%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	23 605,00	23 605,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 133,14	13 133,14	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	119 881 843,00	147 630 905,92	152 355 398,96	103,20%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Koronowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

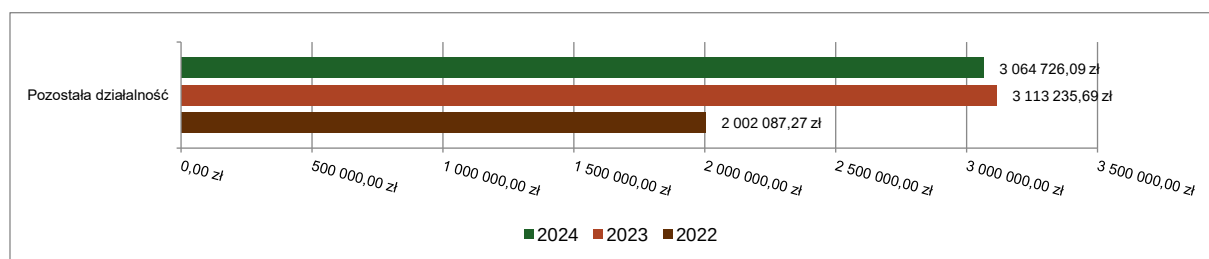


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 037 176,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 064 726,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,91%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 064 726,09 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego wynoszącego 3 037 176,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 030 676,60 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 049,49 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



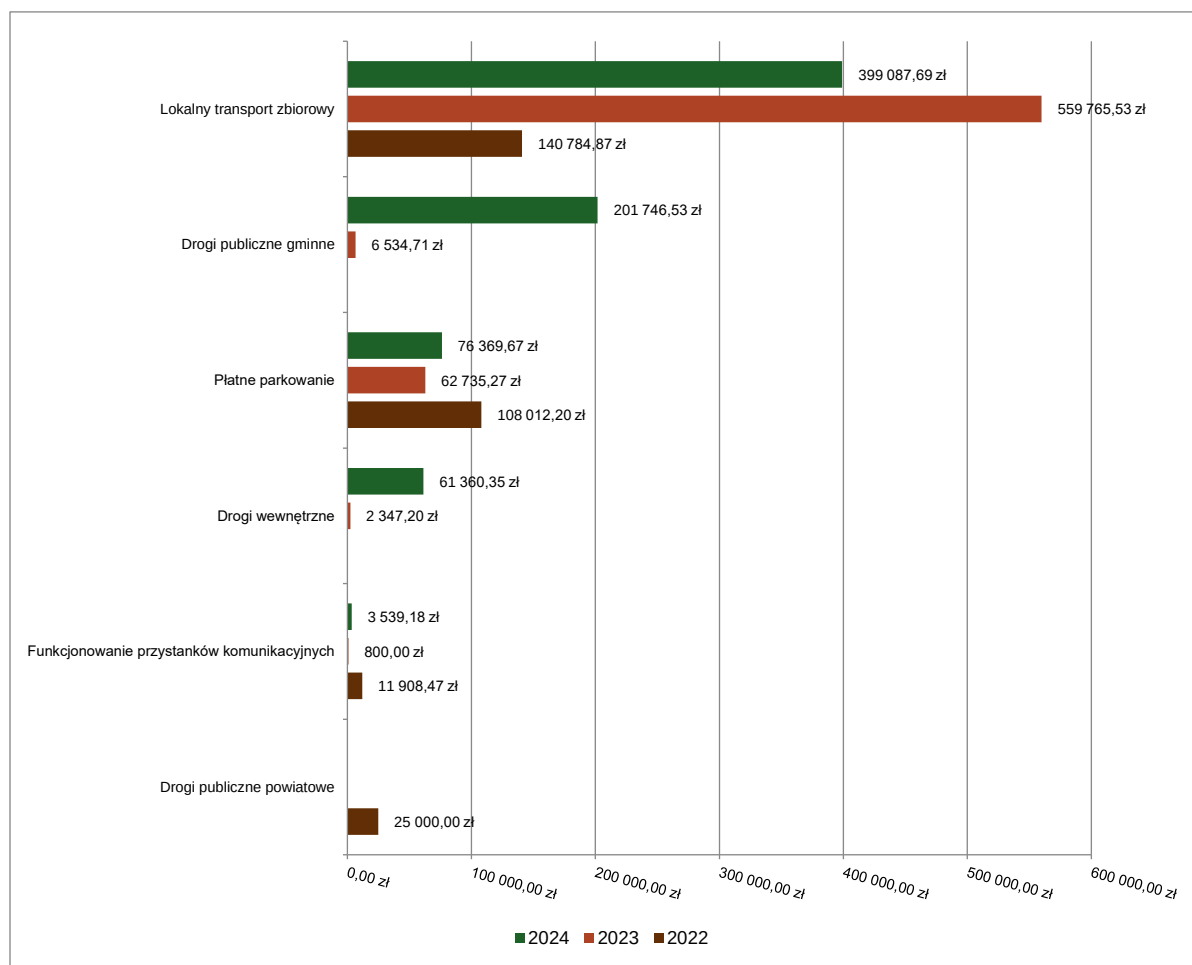
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 103,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,88%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 399 087,69 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 479 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 353 755,82 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 331,87 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 201 746,53 zł, co stanowi 108,64% planu rocznego wynoszącego 185 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 174 986,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 532,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 228,28 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 61 360,35 zł, co stanowi 141,06% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 61 166,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 163,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 76 369,67 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 75 563,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 720,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 539,18 zł, co stanowi 274,57% planu rocznego wynoszącego 1 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 539,18 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



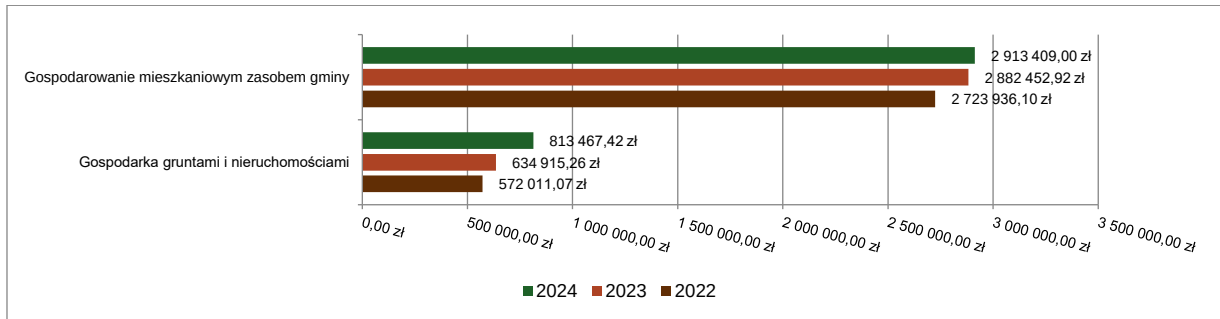
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 436 114,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 726 876,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 813 467,42 zł, co stanowi 124,77% planu rocznego wynoszącego 651 974,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 486 706,70 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 130 870,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 128 744,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 527,33 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 748,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 958,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 475,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 437,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 913 409,00 zł, co stanowi 104,64% planu rocznego wynoszącego 2 784 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 537 950,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 191 834,33 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 109 613,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44 149,87 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 920,82 zł;
- wpływy z usług w kwocie 940,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

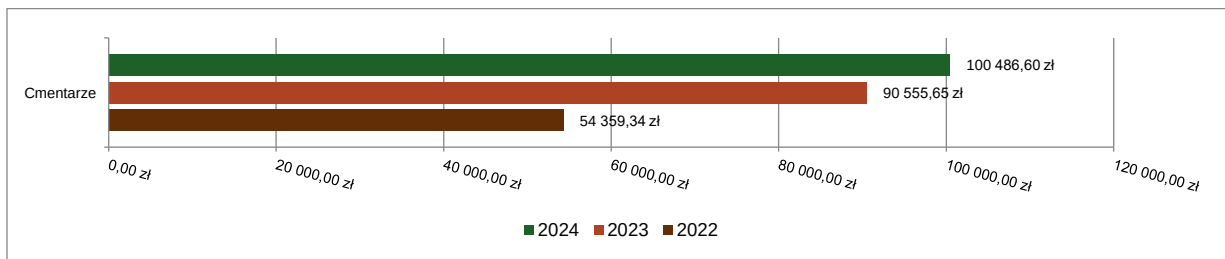


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 486,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,98%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 100 486,60 zł, co stanowi 133,98% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90 486,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

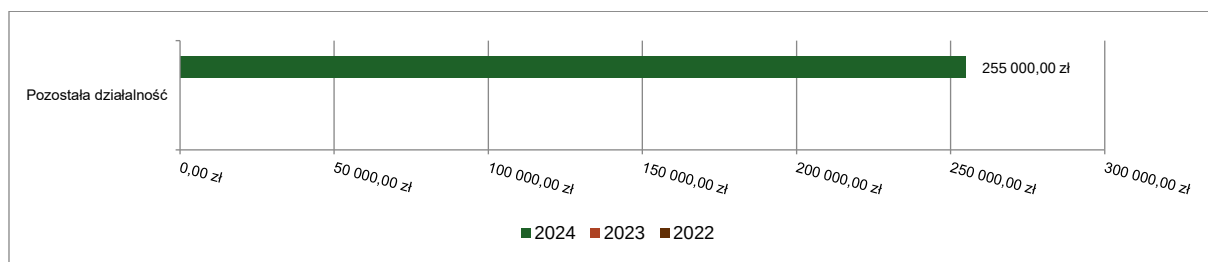


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,95%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

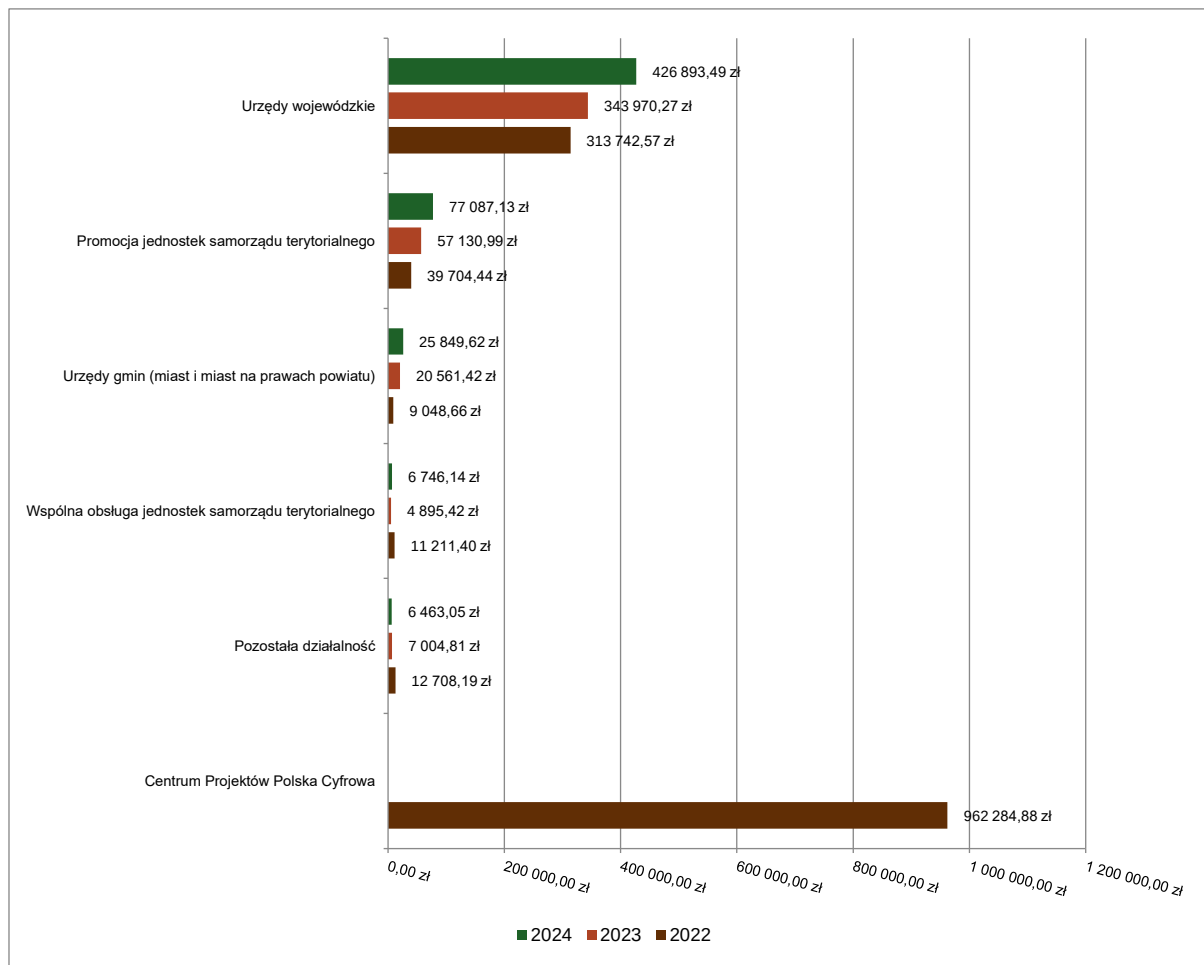


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 630,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 039,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,23%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 426 893,49 zł, co stanowi 114,03% planu rocznego wynoszącego 374 353,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 422 546,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 873,34 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 416,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 25 849,62 zł, co stanowi 112,39% planu rocznego wynoszącego 22 999,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 075,77 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 457,58 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 107,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 209,27 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 77 087,13 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 88 778,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 087,13 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 746,14 zł, co stanowi 306,64% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 532,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 620,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 270,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 228,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 463,05 zł, co stanowi 150,30% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 463,05 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

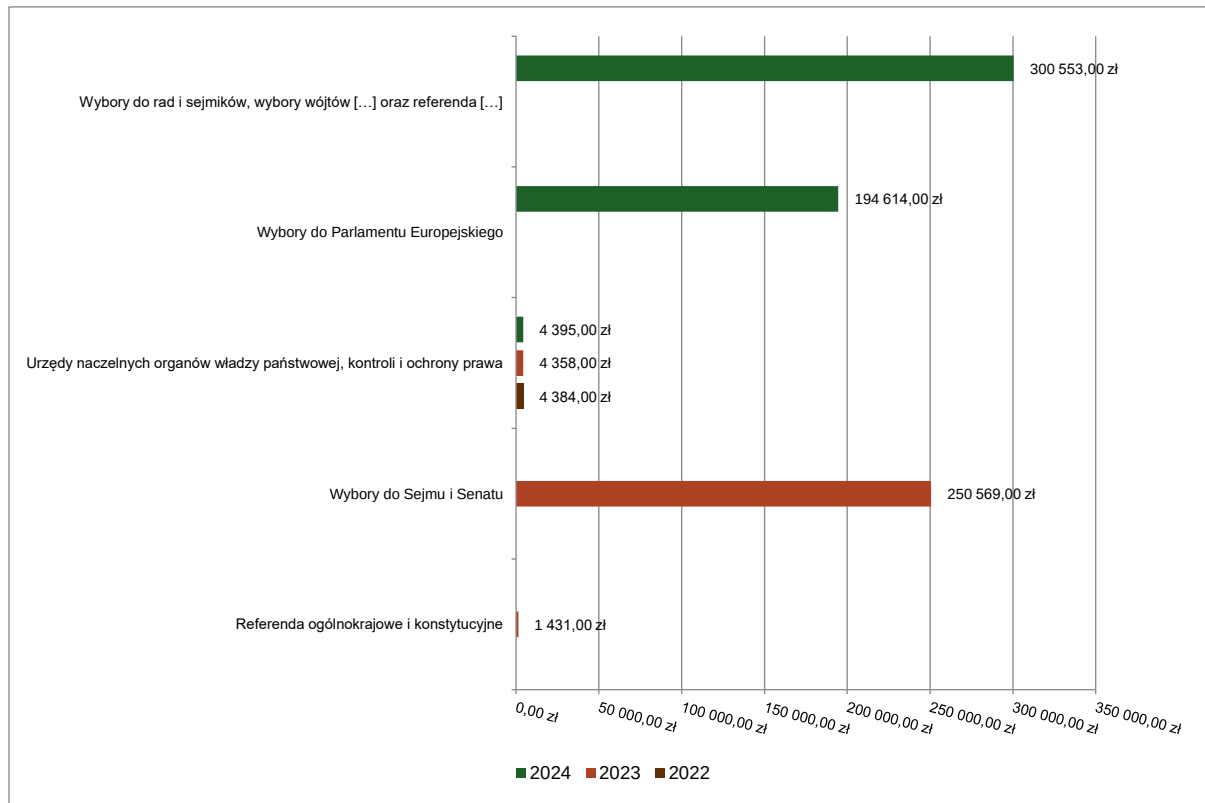


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 562,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 395,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 300 553,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 301 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300 553,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 194 614,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 194 614,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

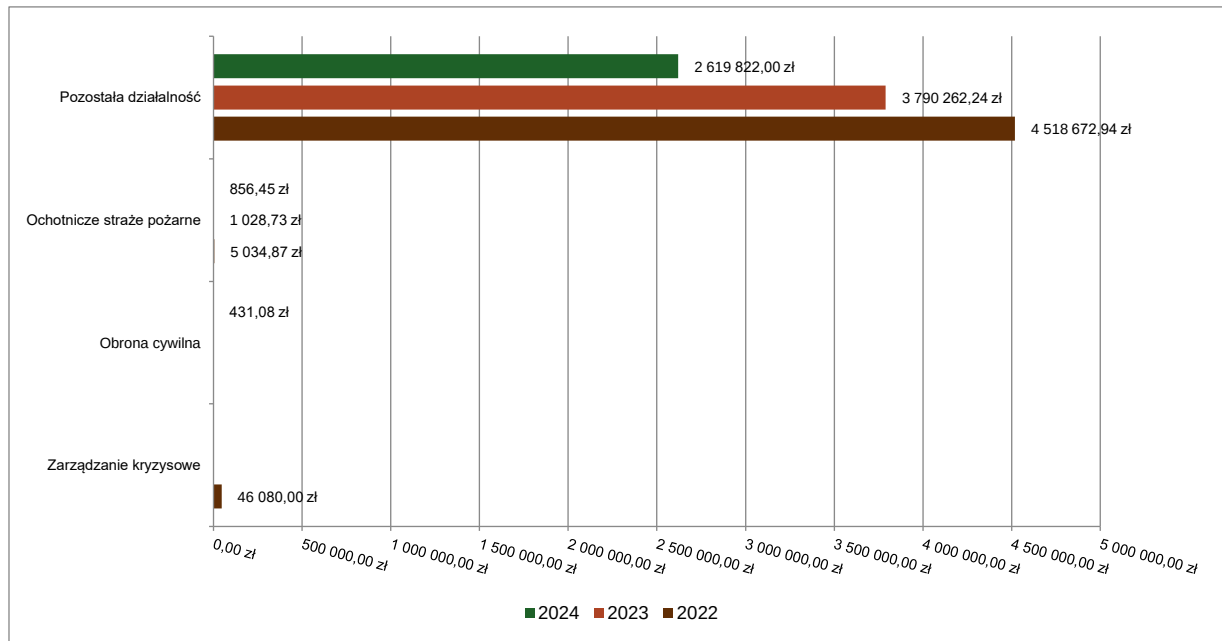


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 620 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 621 109,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 856,45 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 838,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,10 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 431,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 431,08 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 619 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 619 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 619 822,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



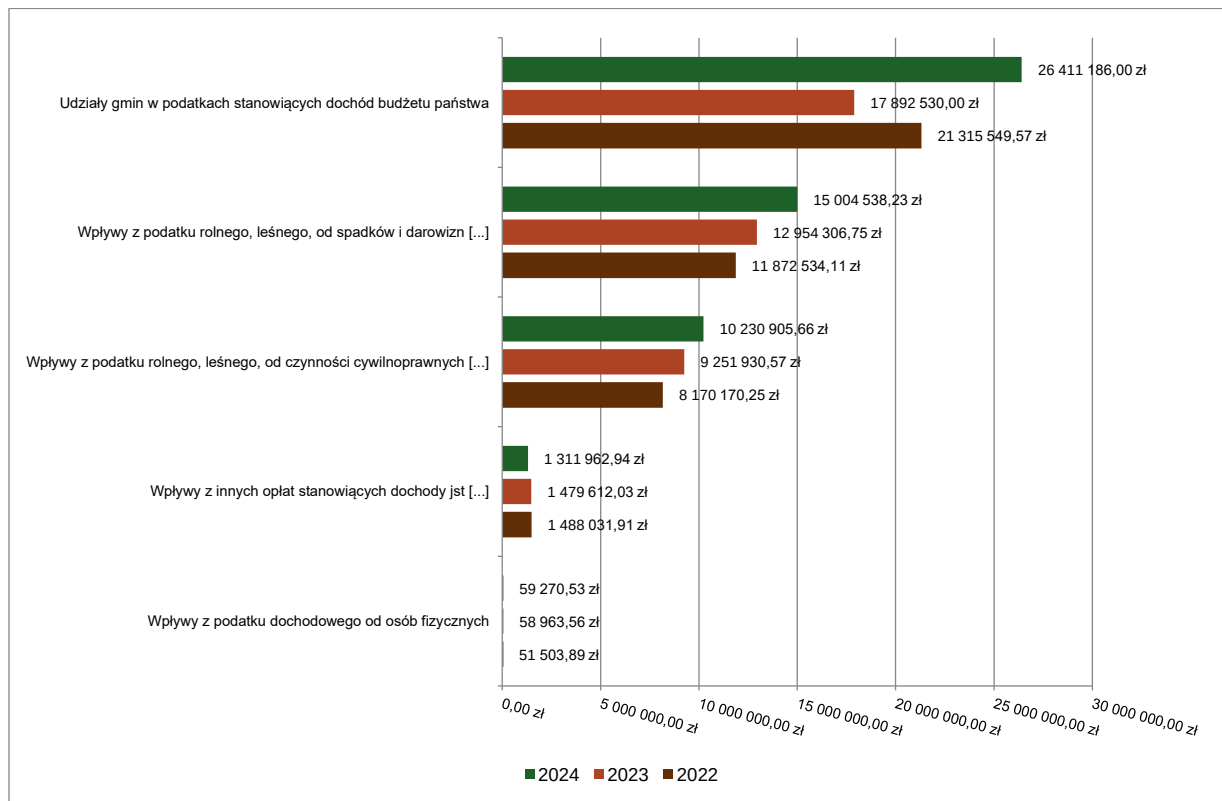
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 644 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 017 863,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,80%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 59 270,53 zł, co stanowi 149,67% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 59 257,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,95 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 230 905,66 zł, co stanowi 108,60% planu rocznego wynoszącego 9 420 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 096 560,31 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 659 323,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 229 725,18 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 145 097,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 073,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35 759,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 367,20 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 004 538,23 zł, co stanowi 120,16% planu rocznego wynoszącego 12 487 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 222 907,19 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 438 182,15 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 627 927,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 278 957,50 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 168 134,51 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 771,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 55 487,71 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 55 124,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 874,55 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 20 172,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 311 962,94 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 1 286 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 754 084,61 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 197 490,18 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 169 720,54 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 112 430,43 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 61 917,57 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 429,63 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 670,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43,98 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 26 411 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 411 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 339 056,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 072 130,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

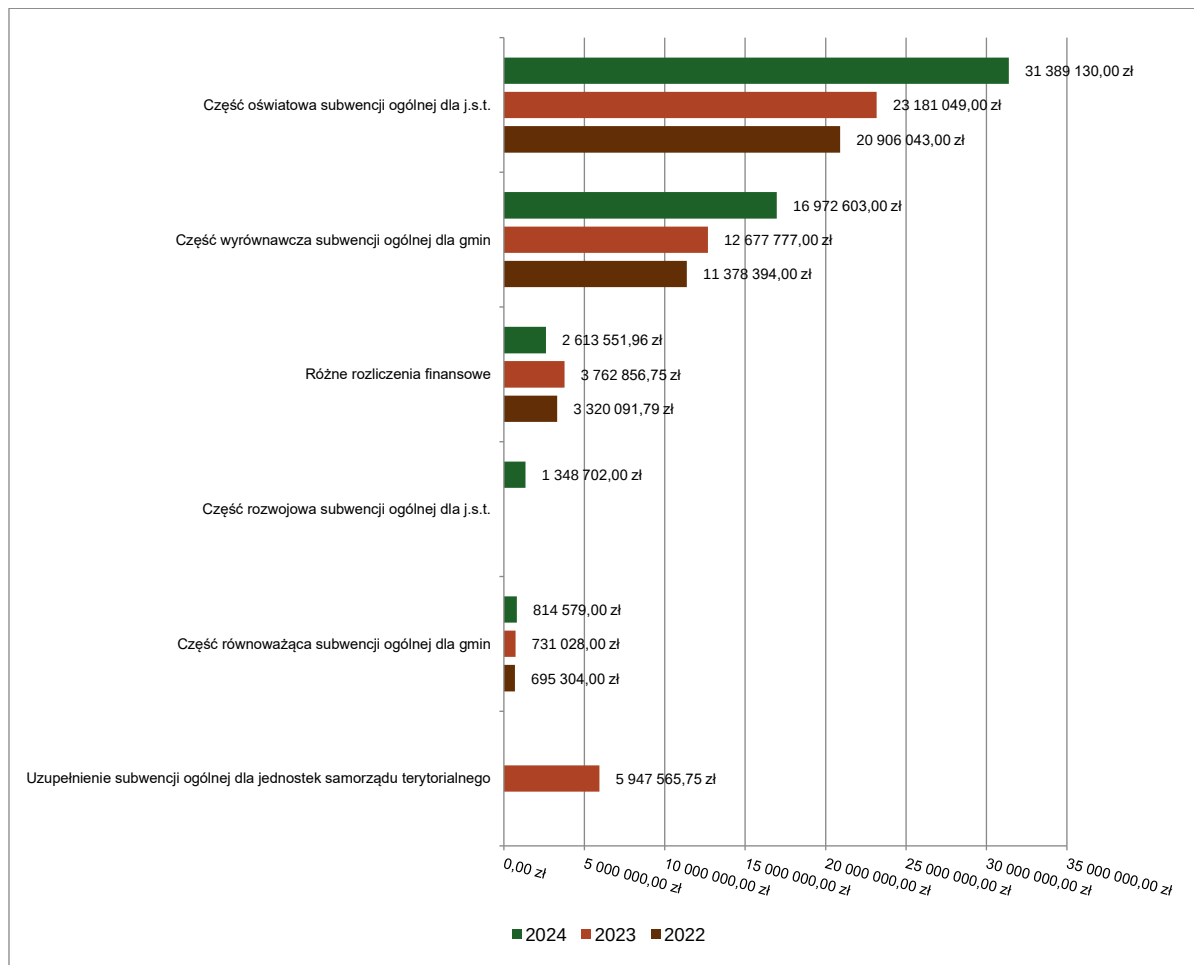


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 337 360,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 138 565,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,53%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 389 130,00 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego wynoszącego 31 026 975,00 zł. Kwota planu subwencji w dziale 758 rozdziale 75801 w paragrafie 2920 jest niezgodna z decyzjami Ministra Finansów z uwagi na fakt, że decyzję nr ST3.4751.2.12.2024.10g Gmina Koronowo otrzymała dnia 12.12.2024 r. a sesja Rady Miejskiej na której kwota subwencji w wysokości 362 155,00 zł mogła zostać wprowadzona do Uchwały budżetowej odbyła się dnia 10.12.2024 r.
Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 31 389 130,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 348 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 348 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 348 702,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 16 972 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 972 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 972 603,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 613 551,96 zł, co stanowi 120,19% planu rocznego wynoszącego 2 174 501,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 424 873,63 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 841 689,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 264 730,25 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 78 082,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 177,08 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 814 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 814 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 814 579,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



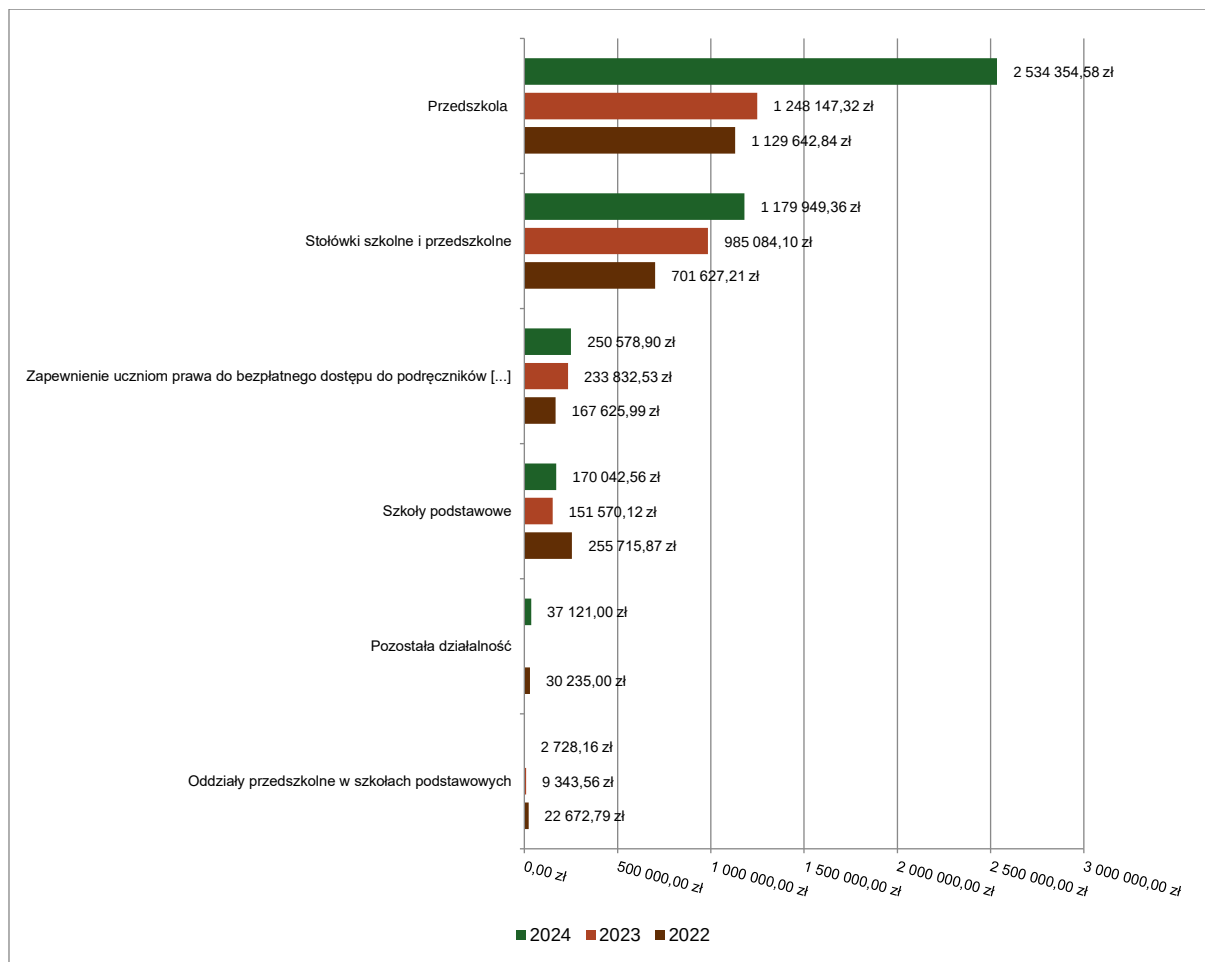
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 118 923,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 174 774,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,36%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 170 042,56 zł, co stanowi 132,95% planu rocznego wynoszącego 127 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76 990,79 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 085,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 579,67 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 728,16 zł, co stanowi 227,35% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 728,16 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 534 354,58 zł, co stanowi 103,38% planu rocznego wynoszącego 2 451 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 252 974,52 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 137 190,32 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 124 565,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 159,58 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 288,14 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 177,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 179 949,36 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 1 246 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 712 124,78 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 467 824,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 250 578,90 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 255 148,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 249 967,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 610,97 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 37 121,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

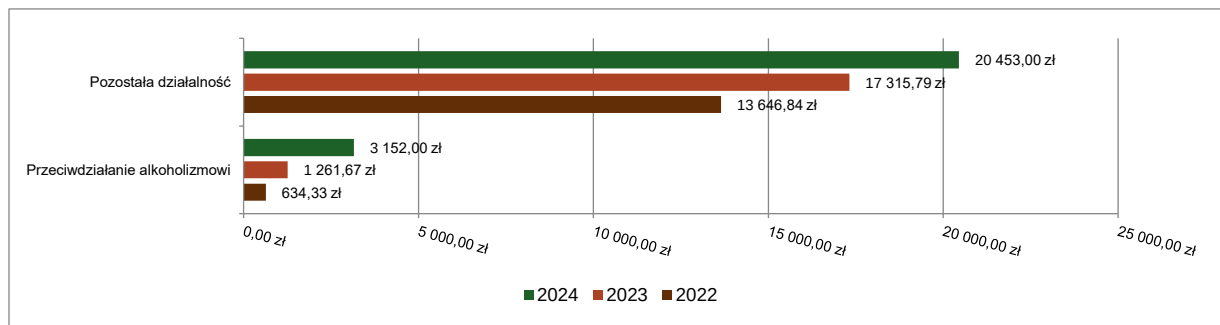


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 605,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 152,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 453,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



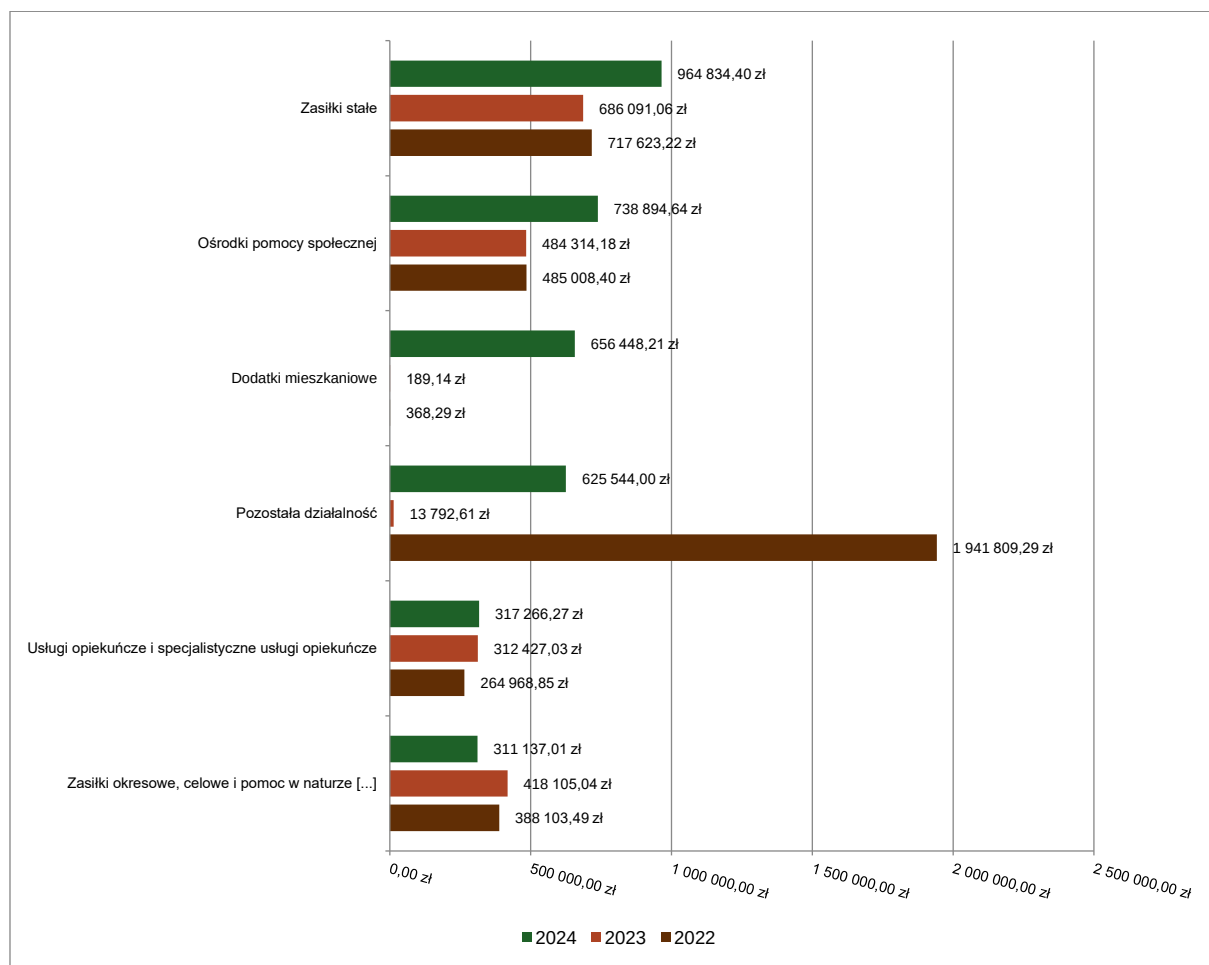
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 114 709,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 053 682,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 54 619,70 zł, co stanowi 135,87% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 54 469,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150,06 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 966,80 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 966,80 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 80 124,84 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 81 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 124,84 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 311 137,01 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 310 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 284 900,16 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 848,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 656 448,21 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 723 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 656 078,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 369,94 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 964 834,40 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 972 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 961 424,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 409,43 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 738 894,64 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 737 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 647 922,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49 733,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 277,45 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 040,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 920,01 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 317 266,27 zł, co stanowi 108,47% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 159 593,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 780,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 892,33 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 289 732,50 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 302 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 289 365,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 267,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 5 113,68 zł, co stanowi 36,59% planu rocznego wynoszącego 13 976,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 102,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 625 544,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 628 970,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 611 564,07 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 825,70 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 1 148,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,25 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

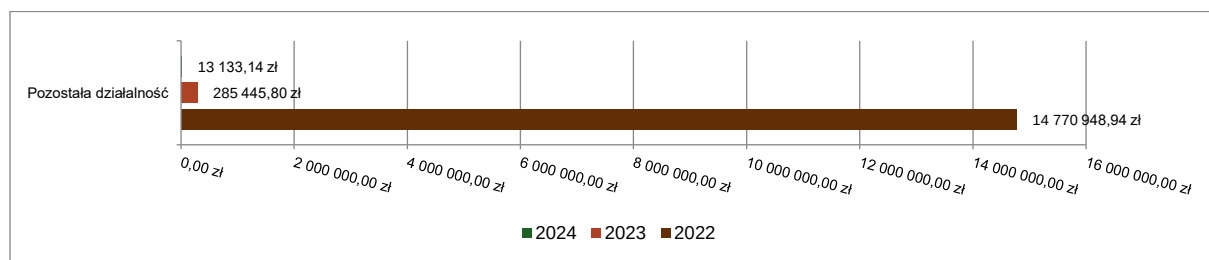


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 133,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 133,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 133,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 133,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 732,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 401,14 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

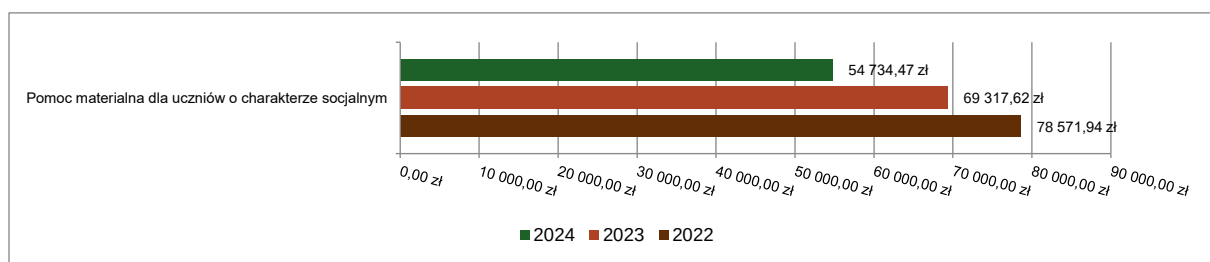


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 734,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,88%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 54 734,47 zł, co stanowi 63,88% planu rocznego wynoszącego 85 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 863,53 zł;
 - 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 w kwocie 13 511,71 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 359,23 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



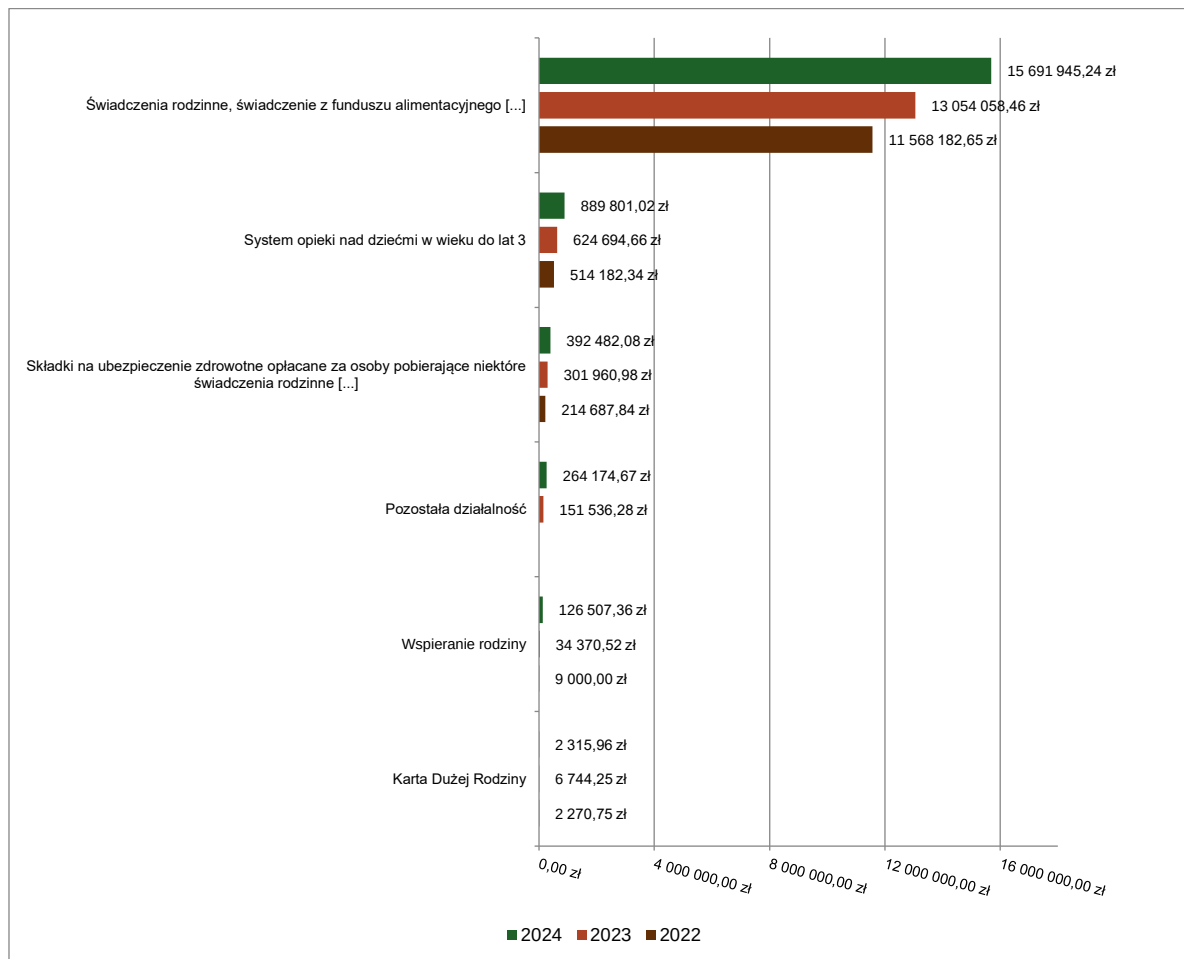
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 153 768,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 370 614,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 752,02 zł, co stanowi 14,02% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 107,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 644,32 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 15 691 945,24 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 15 640 473,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 557 689,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 62 061,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 445,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 683,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 315,96 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 2 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 313,21 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,75 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 126 507,36 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 130 491,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 98 172,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 334,46 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 636,41 zł, co stanowi 163,64% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 636,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 392 482,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 392 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 392 482,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 889 801,02 zł, co stanowi 125,36% planu rocznego wynoszącego 709 787,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 367 743,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 335 377,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 085,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 595,51 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 264 174,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 264 174,67 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

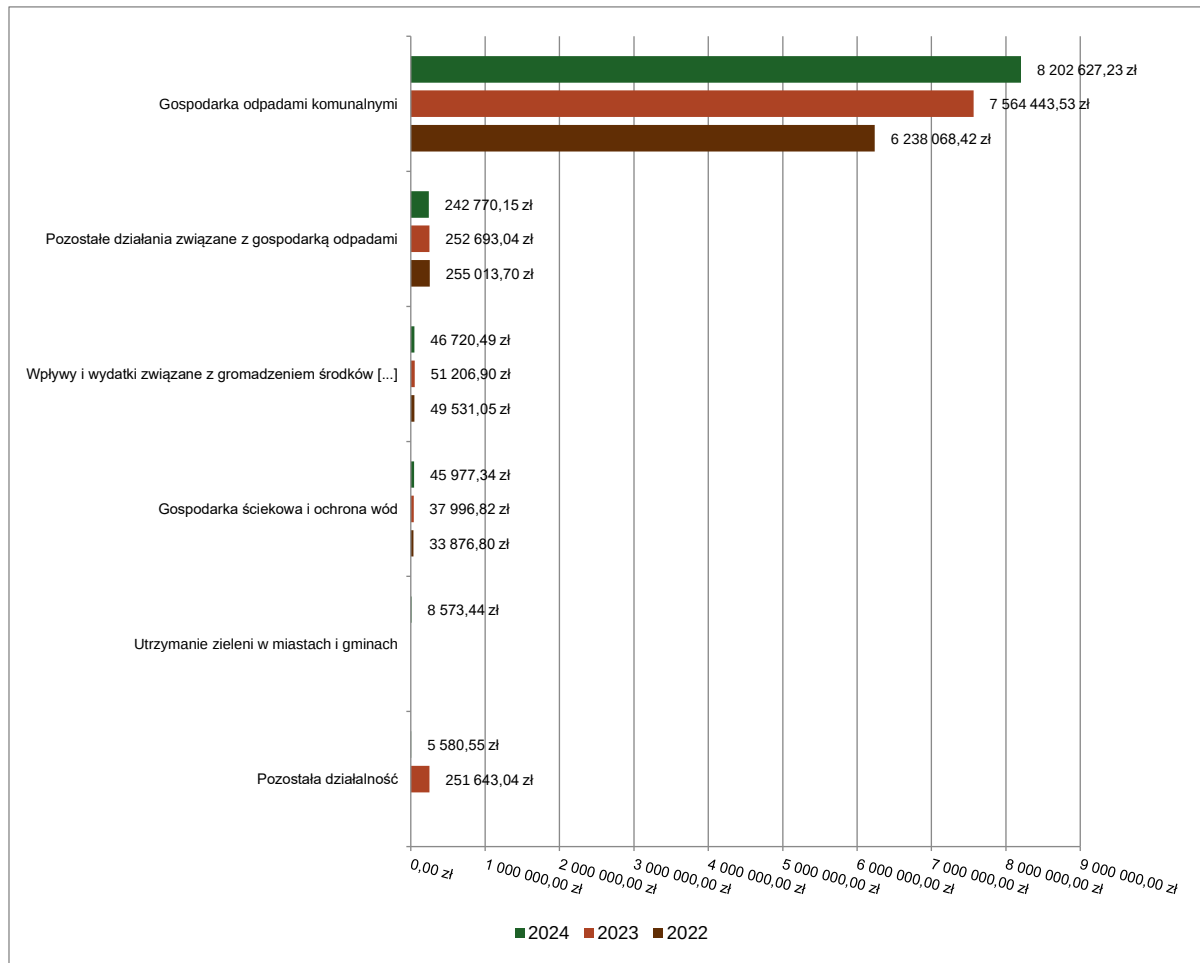


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 528 421,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 557 825,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 45 977,34 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 977,34 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 202 627,23 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 8 098 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 202 627,23 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 8 573,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 573,44 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 775,92 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 775,92 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 46 720,49 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 46 720,49 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 242 770,15 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 309 965,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 426,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50 781,68 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 199,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 837,09 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 600,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 716,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 580,55 zł, co stanowi 195,81% planu rocznego wynoszącego 2 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 242,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 338,21 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

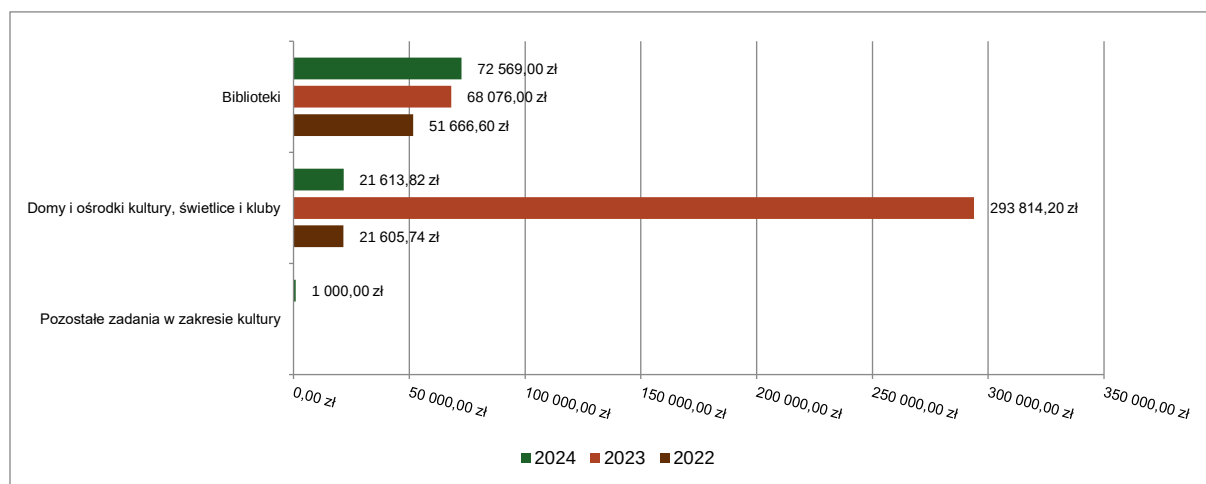


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 182,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,56%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 613,82 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,82 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 72 569,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 569,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

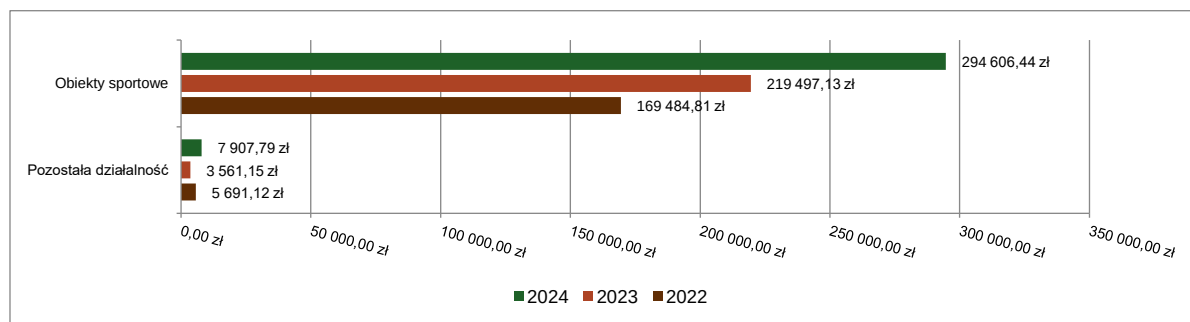


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 514,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,53%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 294 606,44 zł, co stanowi 125,90% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 139 430,82 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 116 037,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 31 764,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 373,75 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 907,79 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 221,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 663,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,01 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



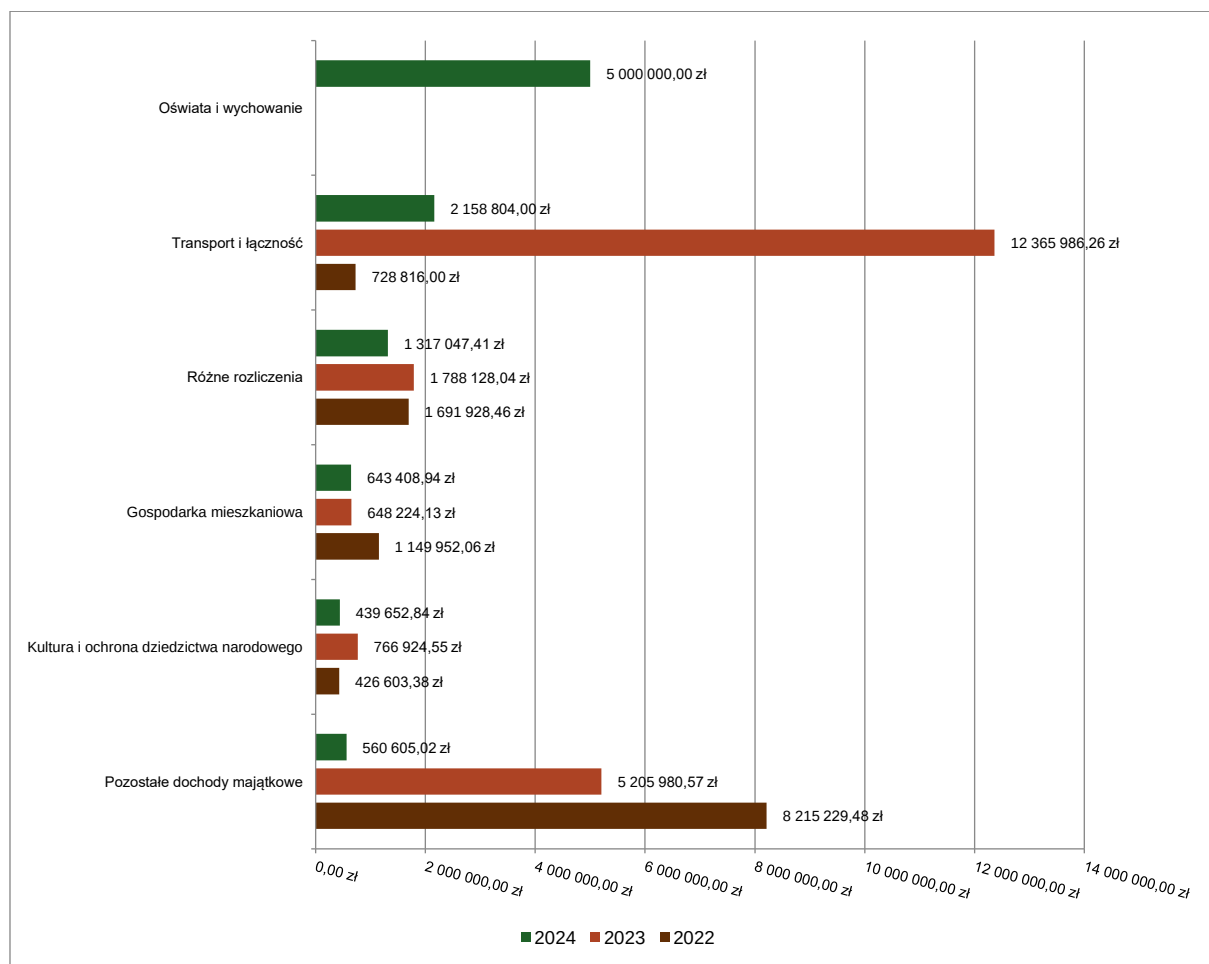
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koronowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 119 518,21 zł, tj. w 50,31% w stosunku do planu wynoszącego 20 116 213,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

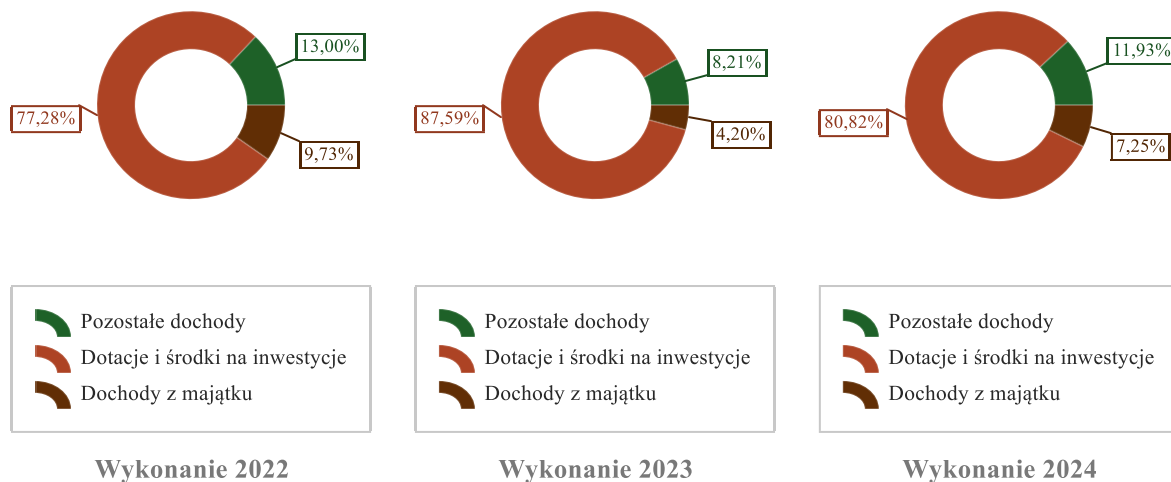
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Koronowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	49,41%
600	Transport i łączność	4 465 963,00	2 158 804,00	2 158 804,00	100,00%	21,33%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 317 047,41	1 317 047,41	100,00%	13,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 291 000,00	697 557,50	643 408,94	92,24%	6,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 854 056,87	8 854 056,87	439 652,84	4,97%	4,34%
630	Turystyka	511 998,32	467 462,81	416 747,06	89,15%	4,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	73 500,00	86 372,80	117,51%	0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 001 000,00	56 433,24	57 485,16	101,86%	0,57%
926	Kultura fizyczna	2 748 156,00	1 491 351,33	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 384 174,19	20 116 213,16	10 119 518,21	50,31%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koronowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koronowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

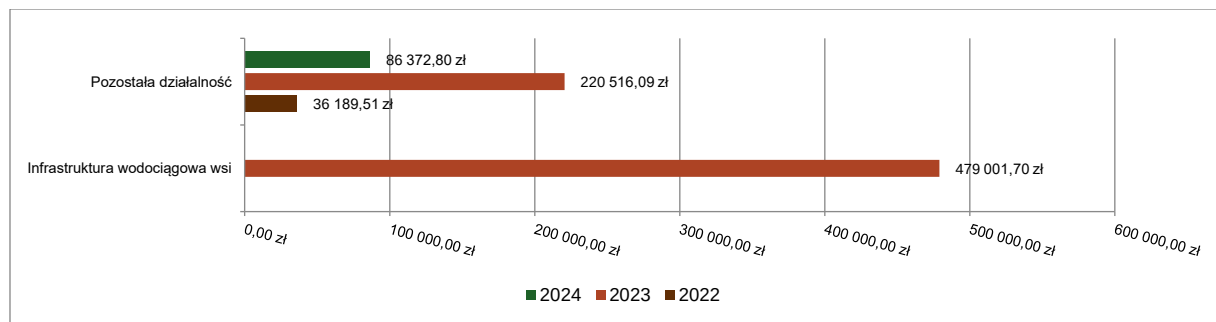


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 372,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 117,51%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 372,80 zł, co stanowi 117,51% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 86 372,80 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

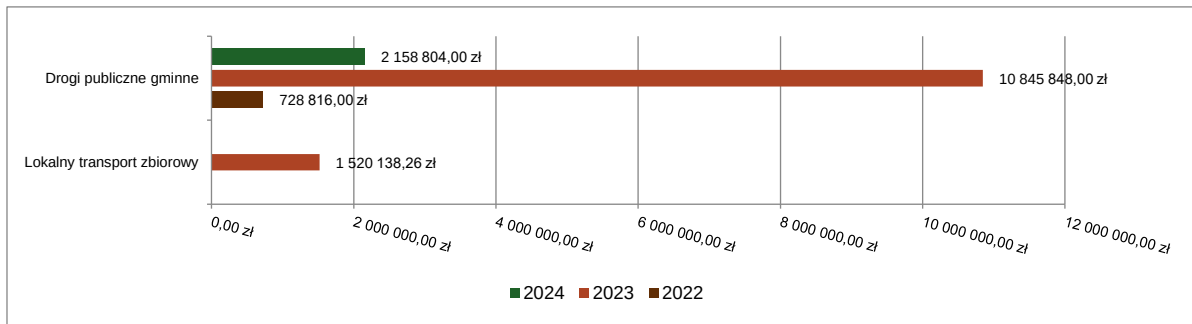


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 158 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 158 804,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 158 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 158 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 658 804,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

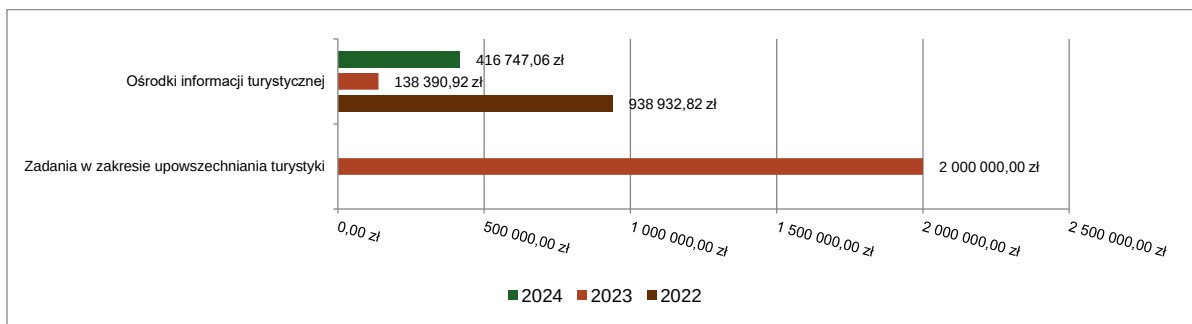


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 462,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 747,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,15%. Środki te:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej zrealizowano w kwocie 416 747,06 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 467 462,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 416 747,06 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

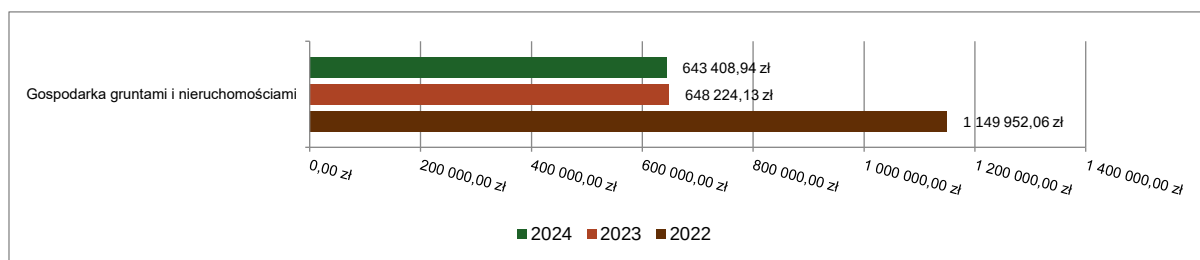


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 557,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 408,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 643 408,94 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 697 557,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwocie 594 002,07 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 49 406,87 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

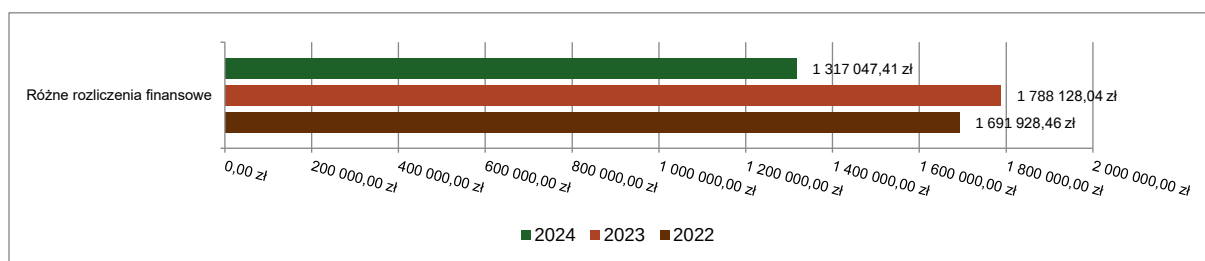


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 047,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 047,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 317 047,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 317 047,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 207 302,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 744,42 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

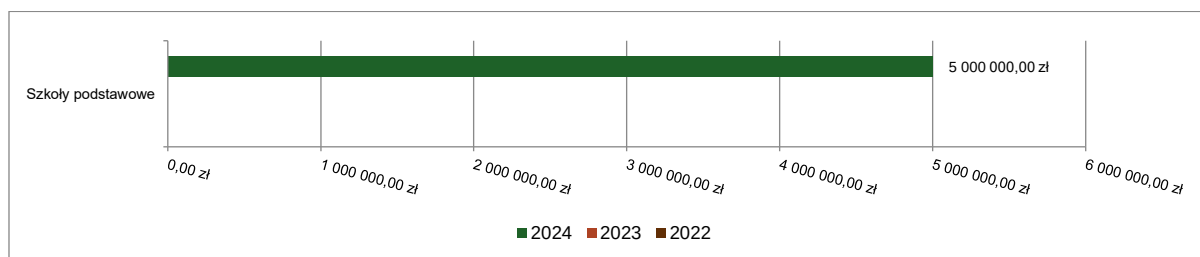


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

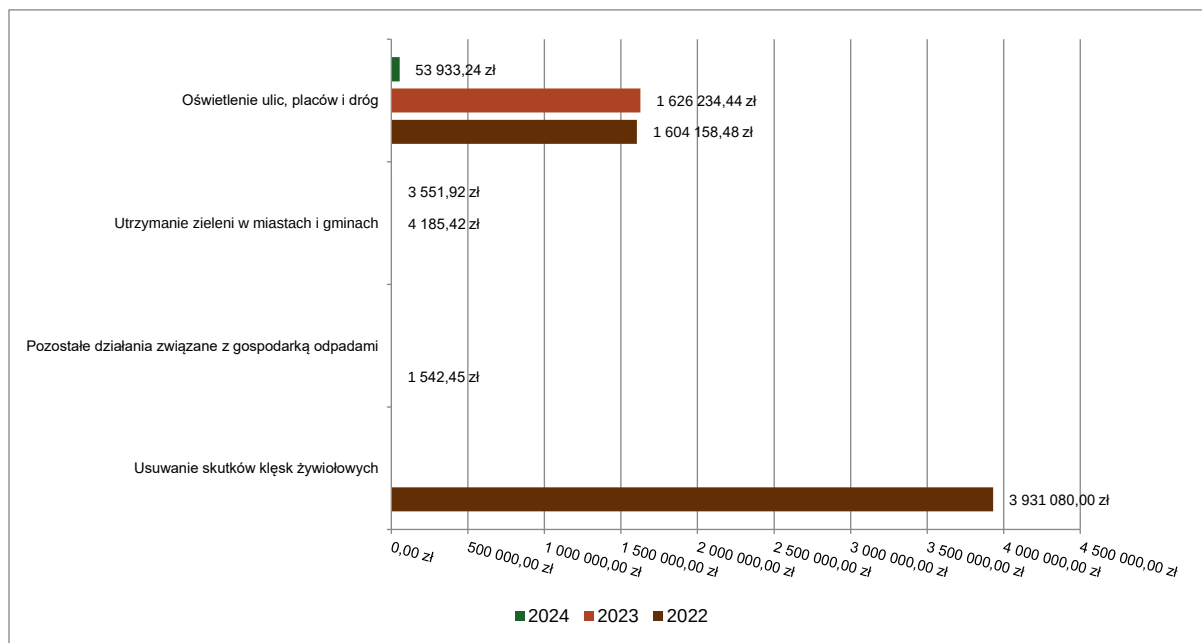


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 433,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 485,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,86%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 551,92 zł, co stanowi 142,08% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 551,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 53 933,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 933,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 53 933,24 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

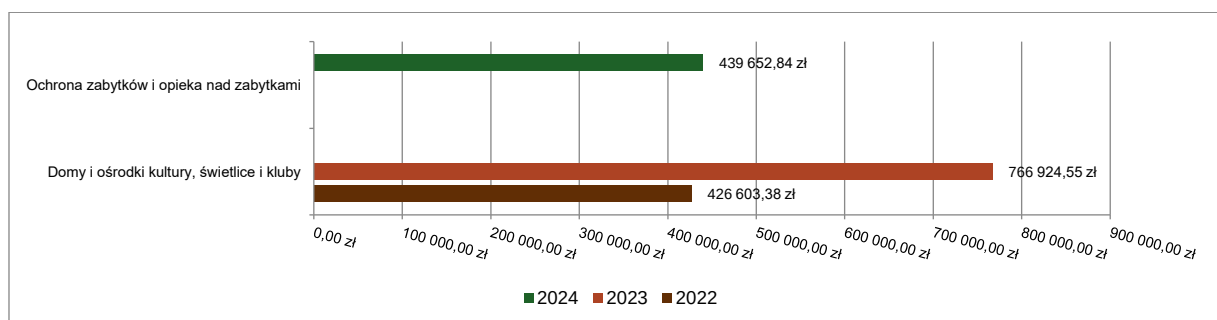


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 854 056,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 652,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,97%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 8 413 056,87 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 439 652,84 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 439 652,84 zł.

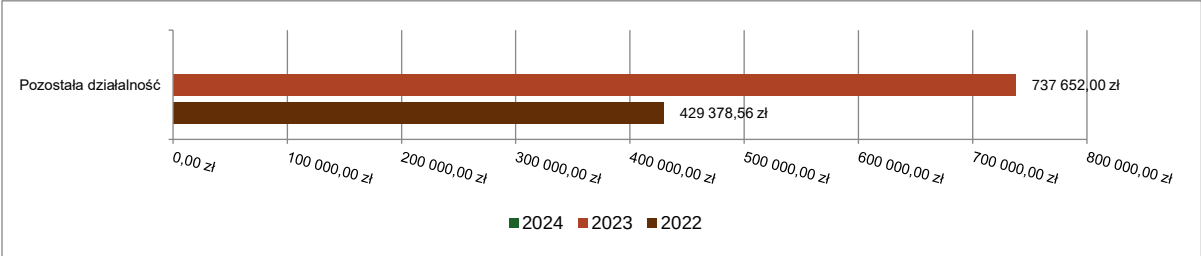
Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 491 351,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 1 491 351,33 zł;
- Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 164 326 298,07 zł, a ich realizacja wyniosła 87,14% planu wynoszącego 188 574 927,50 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

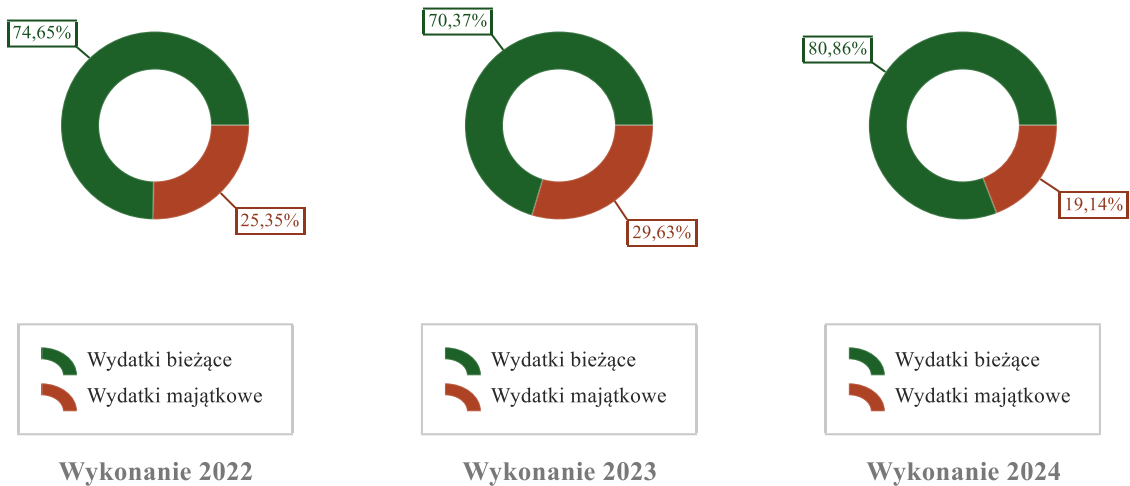
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	115 777 682,90	143 579 818,57	132 869 398,29	92,54%	80,86%
Wydatki majątkowe	60 497 682,40	44 995 108,93	31 456 899,78	69,91%	19,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	176 275 365,30	188 574 927,50	164 326 298,07	87,14%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Koronowo 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	44 898 388,12	55 849 151,61	54 516 953,78	97,61%	33,18%
855	Rodzina	15 684 700,00	20 839 792,72	20 606 079,33	98,88%	12,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 918 879,29	21 977 461,83	16 658 495,49	75,80%	10,14%
600	Transport i łączność	24 344 665,29	18 485 885,76	16 158 495,18	87,41%	9,83%
750	Administracja publiczna	16 338 555,00	16 655 562,33	14 903 660,94	89,48%	9,07%
852	Pomoc społeczna	10 466 082,67	12 111 729,49	11 501 597,76	94,96%	7,00%
926	Kultura fizyczna	10 108 227,61	7 460 893,03	6 946 743,35	93,11%	4,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 851 852,39	14 580 268,46	5 619 904,59	38,54%	3,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 800,00	4 921 839,69	4 726 434,16	96,03%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 972 548,00	4 921 034,60	4 514 990,19	91,75%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 838 300,00	4 544 594,71	3 988 301,65	87,76%	2,43%
851	Ochrona zdrowia	1 110 450,00	2 035 791,44	1 749 173,43	85,92%	1,06%
630	Turystyka	1 390 000,00	623 680,52	560 746,57	89,91%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	500 262,00	499 562,00	99,86%	0,30%
710	Działalność usługowa	1 064 500,00	1 152 991,00	437 344,55	37,93%	0,27%
720	Informatyka	0,00	405 000,00	360 946,23	89,12%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 821,93	388 455,17	289 566,18	74,54%	0,18%
500	Handel	215 200,00	235 200,00	227 379,99	96,68%	0,14%

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 %)
020	Leśnictwo	29 000,00	31 200,00	30 264,25	97,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	54 133,14	29 658,45	54,79%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	176 275 365,30	188 574 927,50	164 326 298,07	87,14%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Koronowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

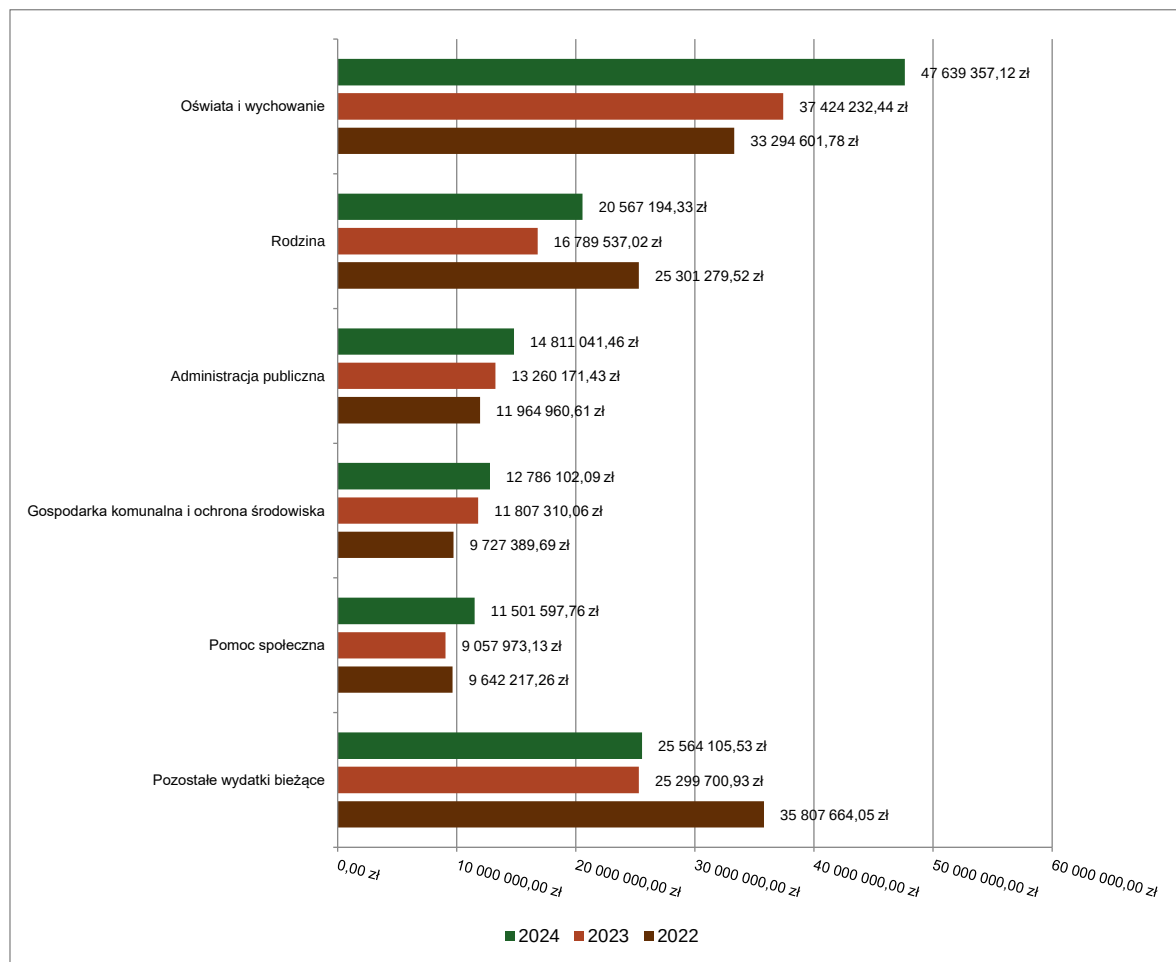
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 132 869 398,29 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 143 579 818,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

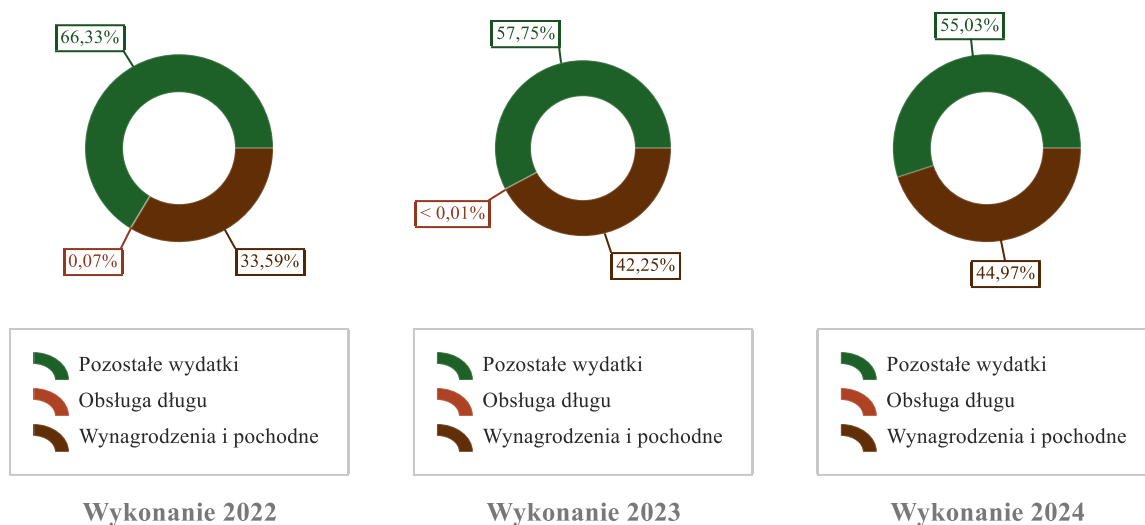
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 899 334,65	48 200 175,07	47 639 357,12	98,84%	35,85%
855	Rodzina	15 534 700,00	20 800 907,72	20 567 194,33	98,88%	15,48%
750	Administracja publiczna	16 128 555,00	16 400 829,68	14 811 041,46	90,31%	11,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 081 365,30	17 793 322,86	12 786 102,09	71,86%	9,62%
852	Pomoc społeczna	10 466 082,67	12 111 729,49	11 501 597,76	94,96%	8,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 852,39	5 322 268,46	5 071 236,43	95,28%	3,82%
600	Transport i łączność	3 569 783,56	4 731 112,81	4 352 523,79	92,00%	3,28%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 100,00	4 268 022,00	4 073 236,15	95,44%	3,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 534 000,00	3 869 819,01	3 517 057,83	90,88%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 758,00	3 190 434,60	3 127 765,20	98,04%	2,35%
926	Kultura fizyczna	2 655 984,40	3 103 364,12	3 055 415,16	98,45%	2,30%
851	Ochrona zdrowia	960 450,00	1 280 791,44	999 173,43	78,01%	0,75%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	500 262,00	499 562,00	99,86%	0,38%
710	Działalność usługowa	564 500,00	622 991,00	428 203,44	68,73%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 821,93	388 455,17	289 566,18	74,54%	0,22%
500	Handel	80 000,00	80 000,00	72 179,99	90,22%	0,05%
020	Leśnictwo	29 000,00	31 200,00	30 264,25	97,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	54 133,14	29 658,45	54,79%	0,02%
720	Informatyka	0,00	30 000,00	18 263,23	60,88%	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	115 777 682,90	143 579 818,57	132 869 398,29	92,54%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koronowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Koronowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

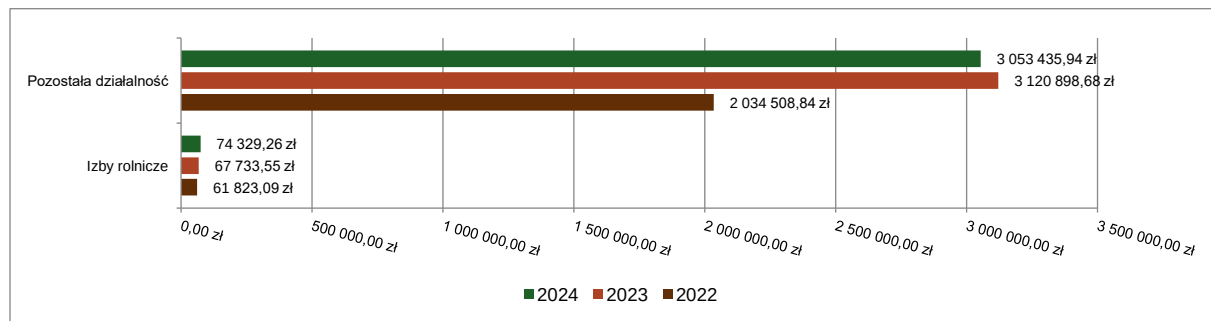


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 190 434,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 127 765,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 74 329,26 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 74 329,26 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 053 435,94 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 3 110 434,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 971 251,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 821,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 188,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 572,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 650,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 951,14 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

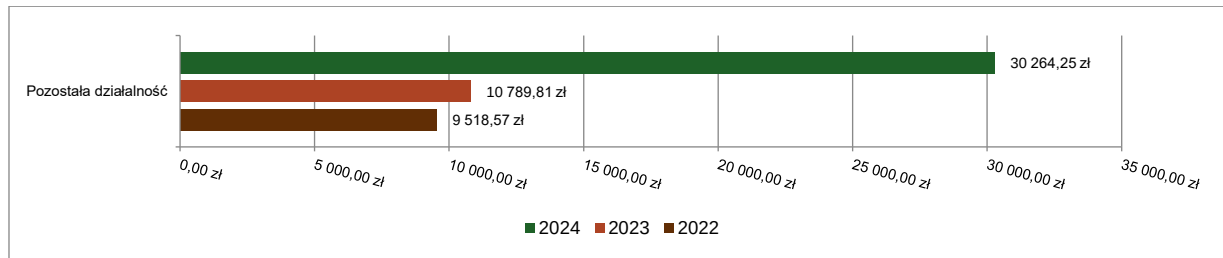


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 264,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 264,25 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 916,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 230,45 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 117,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

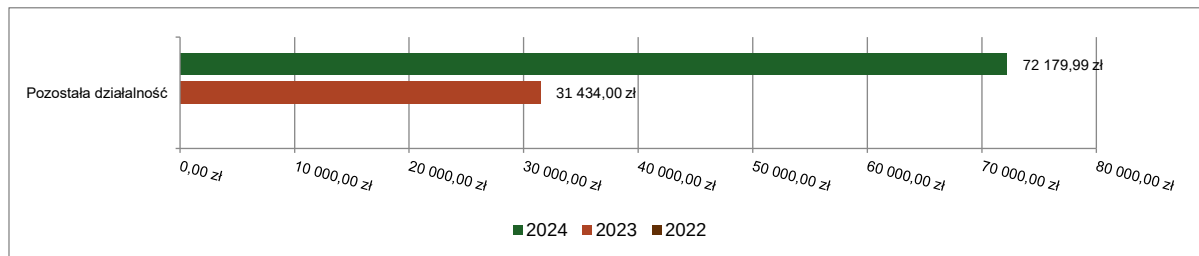


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 179,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 179,99 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 179,99 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



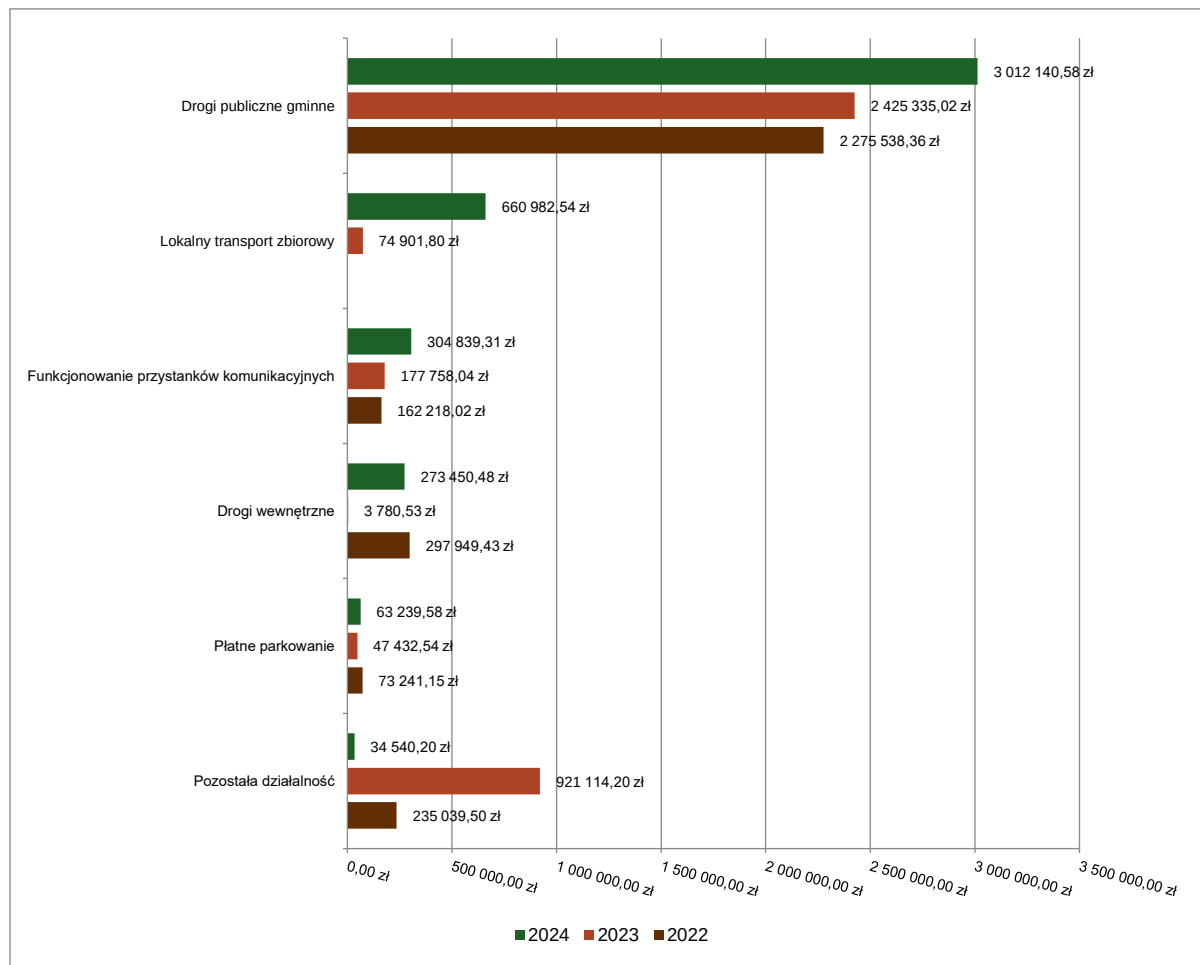
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 731 112,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 352 523,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 660 982,54 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 771 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 982,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 46,50 zł, co stanowi 0,93% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46,50 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 284,60 zł, co stanowi 65,69% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 284,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 012 140,58 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 3 208 973,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 732 313,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 176 502,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 482,74 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 780,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 061,57 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 273 450,48 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 320,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 600,14 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 529,39 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 63 239,58 zł, co stanowi 58,45% planu rocznego wynoszącego 108 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 590,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 304 839,31 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 998,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 840,39 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 540,20 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 35 939,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 660,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



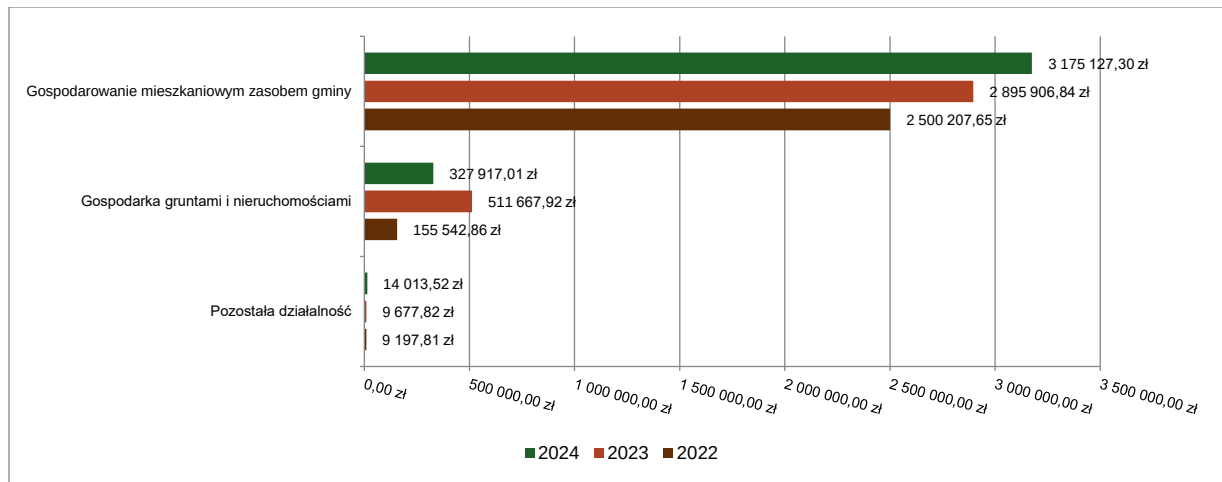
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 869 819,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 517 057,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 327 917,01 zł, co stanowi 53,51% planu rocznego wynoszącego 612 819,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 88 743,96 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 87 049,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 808,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 807,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 18 921,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 550,04 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 981,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 055,56 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 175 127,30 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 3 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 603 016,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 816 195,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 708 568,45 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 955,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 693,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 698,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 013,52 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 811,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 307,01 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 195,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

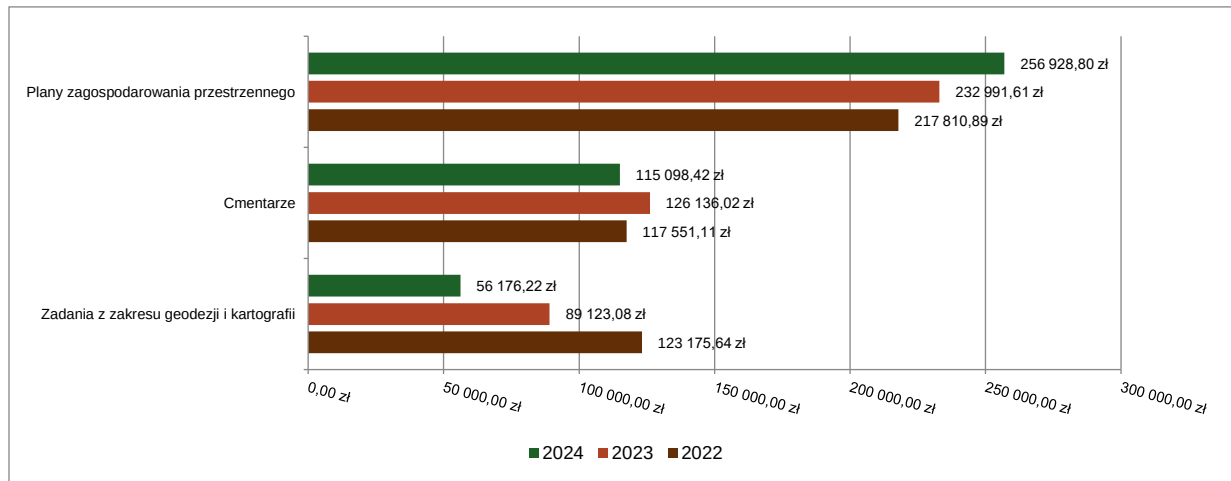


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 203,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 256 928,80 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 364 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 928,80 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 56 176,22 zł, co stanowi 48,85% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 176,22 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 115 098,42 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 601,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 782,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 900,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 814,80 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

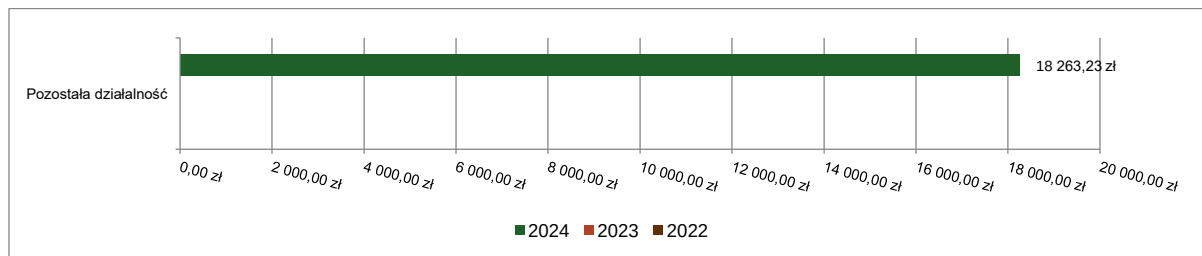


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 263,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 263,23 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 263,23 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

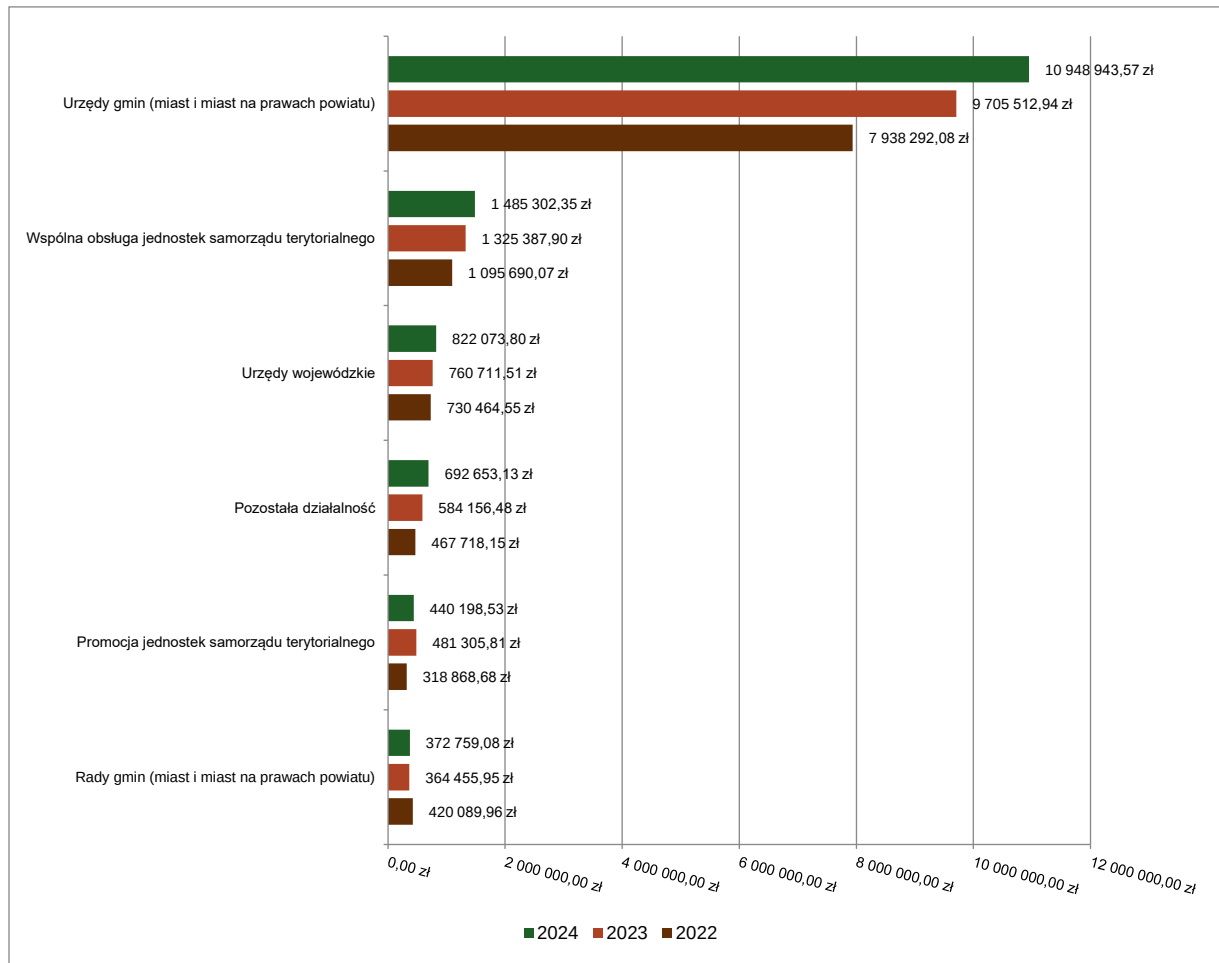
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 400 829,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 811 041,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 822 073,80 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 1 054 353,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 546,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 471,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 596,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 540,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 182,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 717,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 333,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 748,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 833,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 040,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 587,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 28 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 002,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 372 759,08 zł, stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 411 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 333 985,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 505,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 876,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 391,39 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 948 943,57 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 12 129 610,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 763 767,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 183 232,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068 165,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 434 648,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 298 905,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 218,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 127,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 443,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 990,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 617,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 96 093,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 68 574,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 368,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62 362,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 439,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 998,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 234,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 950,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 802,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 372,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 589,99 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 39,73 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 440 198,53 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 448 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 511,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 178,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 397,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 385,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 653,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 849,99 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 222,36 zł;
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 21 109,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 21 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 109,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 485 302,35 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 523 871,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 947 996,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 457,17 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 992,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 956,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 734,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 917,07 zł;
- zakup energii w kwocie 19 946,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 994,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 850,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 678,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 283,06 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 715,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 586,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 131,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 123,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 099,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 692 653,13 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 783 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 011,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 730,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 829,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 856,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 079,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 581,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 716,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 222,72 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 124,94 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



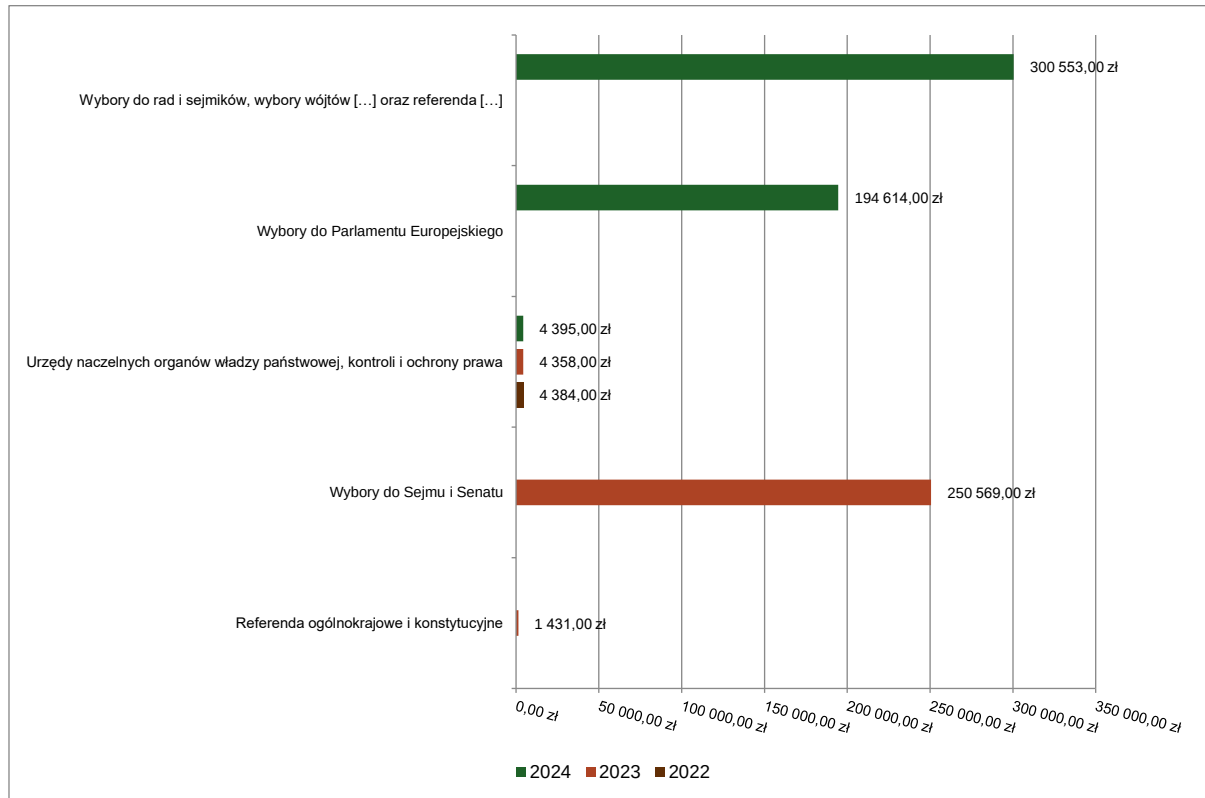
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 562,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 395,00 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 300 553,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 301 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 715,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 879,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 506,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 236,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 472,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 243,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 194 614,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 062,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 509,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 317,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 235,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 216,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 223,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



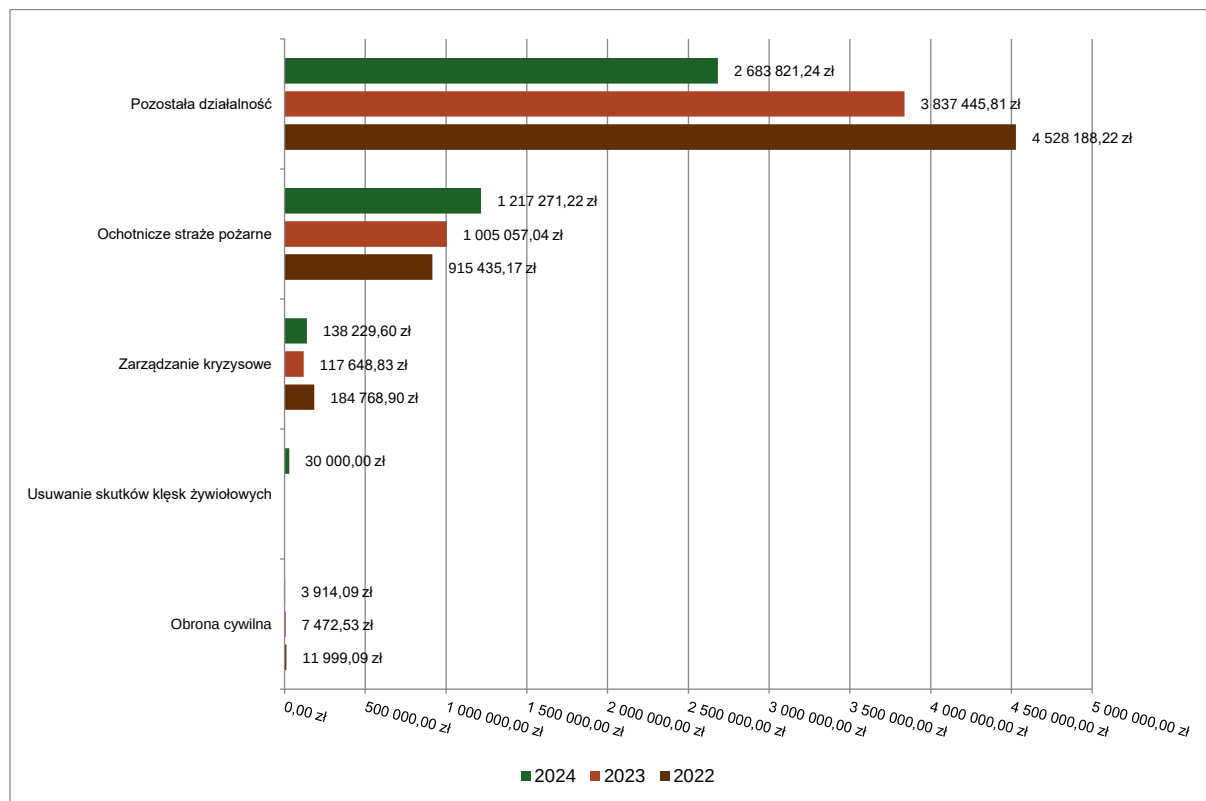
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 268 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 073 236,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 217 271,22 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 314 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 090,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190 324,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 682,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 145,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 381,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 416,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 066,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 950,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 896,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 422,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 890,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 013,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 310,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 013,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 918,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 914,09 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 128,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 785,23 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 138 229,60 zł, co stanowi 64,41% planu rocznego wynoszącego 214 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 771,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 973,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 036,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 532,12 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 461,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,73 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 683 821,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 683 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 515 290,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 999,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 312,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 800 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 200 175,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 639 357,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

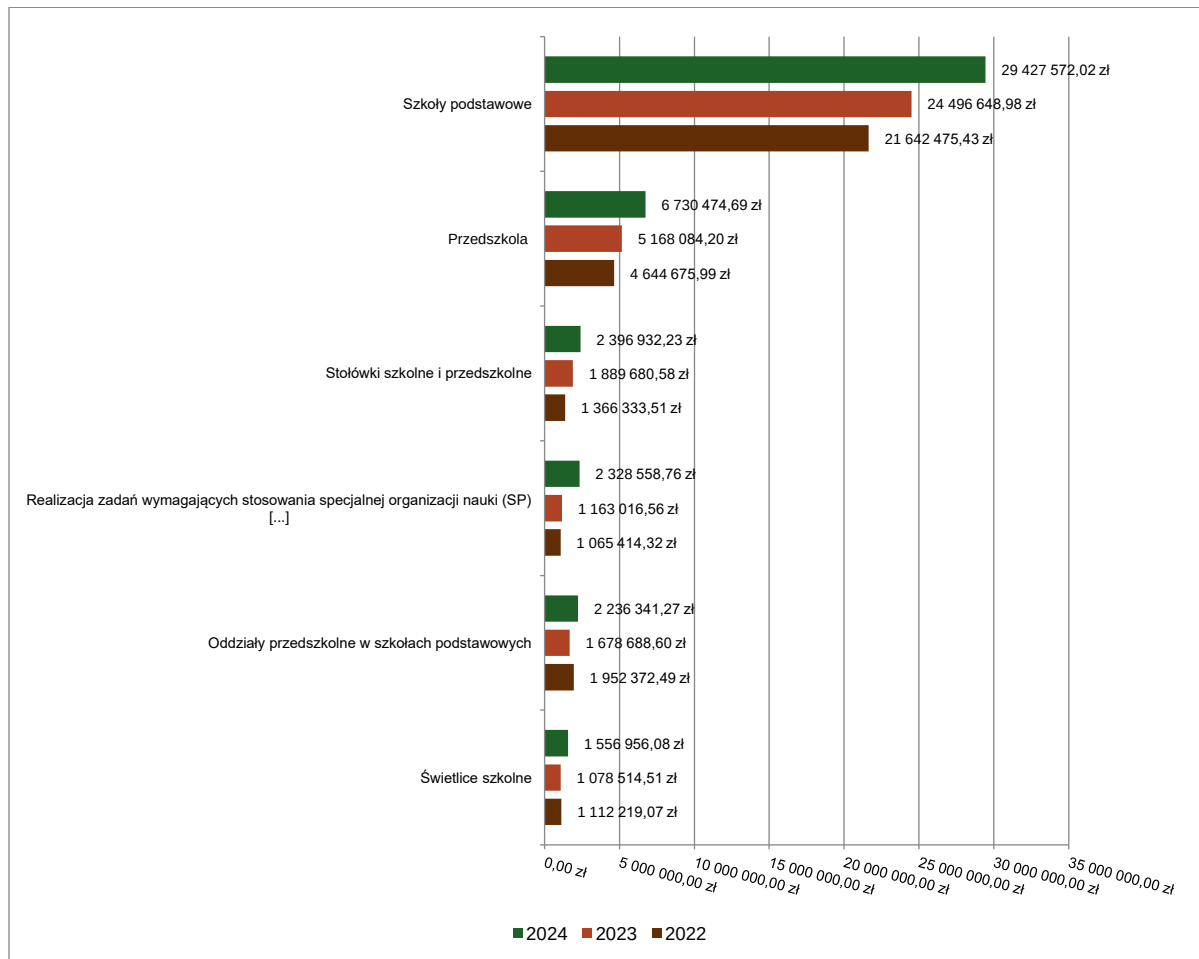
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 427 572,02 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 29 590 805,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 550 622,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 406 659,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 282 805,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 090 637,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 022 630,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 979 110,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 739 370,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 679 878,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 552 280,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540 343,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 515 669,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334 629,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 420,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 184 806,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 419,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 406,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 168,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 391,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 081,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 949,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 933,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 694,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 210,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 971,12 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 236 341,27 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 259 564,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 556 021,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 231,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 626,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 427,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 564,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 847,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 447,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 512,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 486,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 597,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 426,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 152,04 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 730 474,69 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 6 817 325,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 926 357,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 065 579,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 692 774,05 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 548 008,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 307 399,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 251 103,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 600,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 310,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 954,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 103,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 638,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 369,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 917,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 743,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 229,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 097,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 948,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 112,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 044,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 30 502,16 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 502,16 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 556 956,08 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 563 185,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 139 661,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 161,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 540,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 297,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 961,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 144,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 741,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 594,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 852,62 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 974 754,49 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 1 063 776,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 887 498,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 963,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 444,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 213,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 379,55 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 505,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 546,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 055,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 96 825,55 zł, co stanowi 68,10% planu rocznego wynoszącego 142 181,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 720,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 269,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 835,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 396 932,23 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 2 496 038,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 398,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 686 022,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 594 020,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 472,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 630,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 857,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 910,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 547,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 072,00 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 1 205 612,07 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 210 649,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 823 901,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 088,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 809,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 593,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 708,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 648,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 928,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 049,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 595,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 622,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,23 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 328 558,76 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 2 342 820,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 528 837,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 462,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 502,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 464,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 815,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 020,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 252,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 969,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 458,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 053,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 762,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 959,10 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 249 967,93 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 255 148,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 233 195,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 181,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 141,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 065,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,61 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 859,87 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 410 679,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 393,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 990,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 327,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 748,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



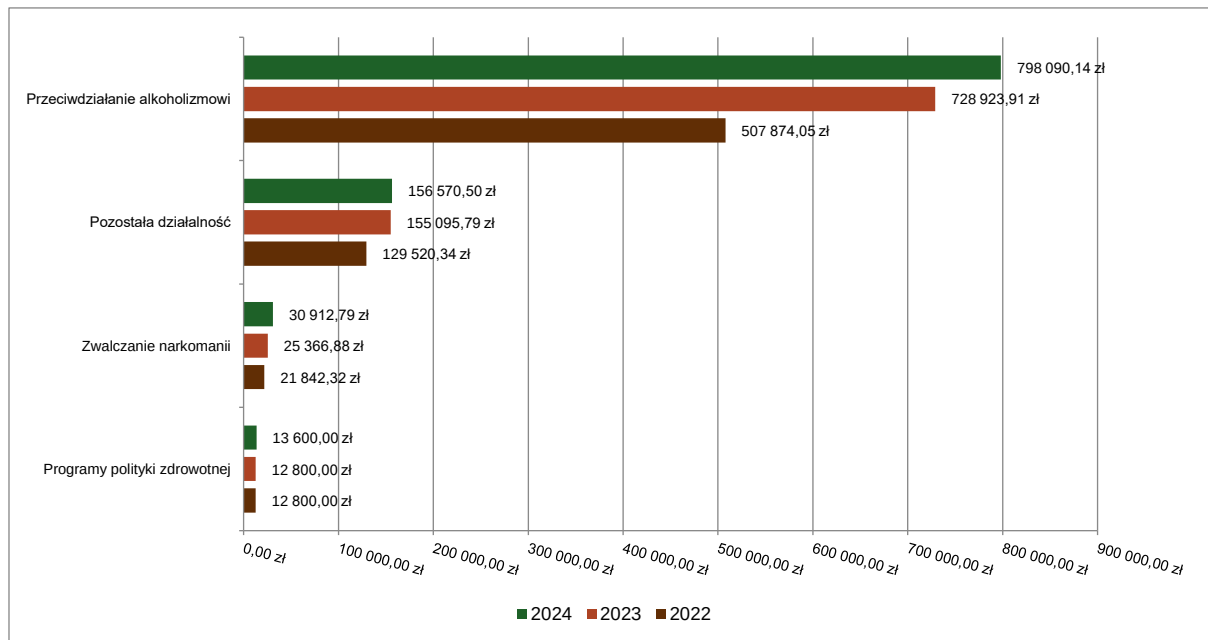
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 791,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 173,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 13 600,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 30 912,79 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 810,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 798 090,14 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 1 048 838,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 339 539,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 947,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 86 109,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 219,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 378,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 551,44 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 936,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 286,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 083,16 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 127,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 446,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 570,50 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 179 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 389,00 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 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 286,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 737,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 390,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 195,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,30 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



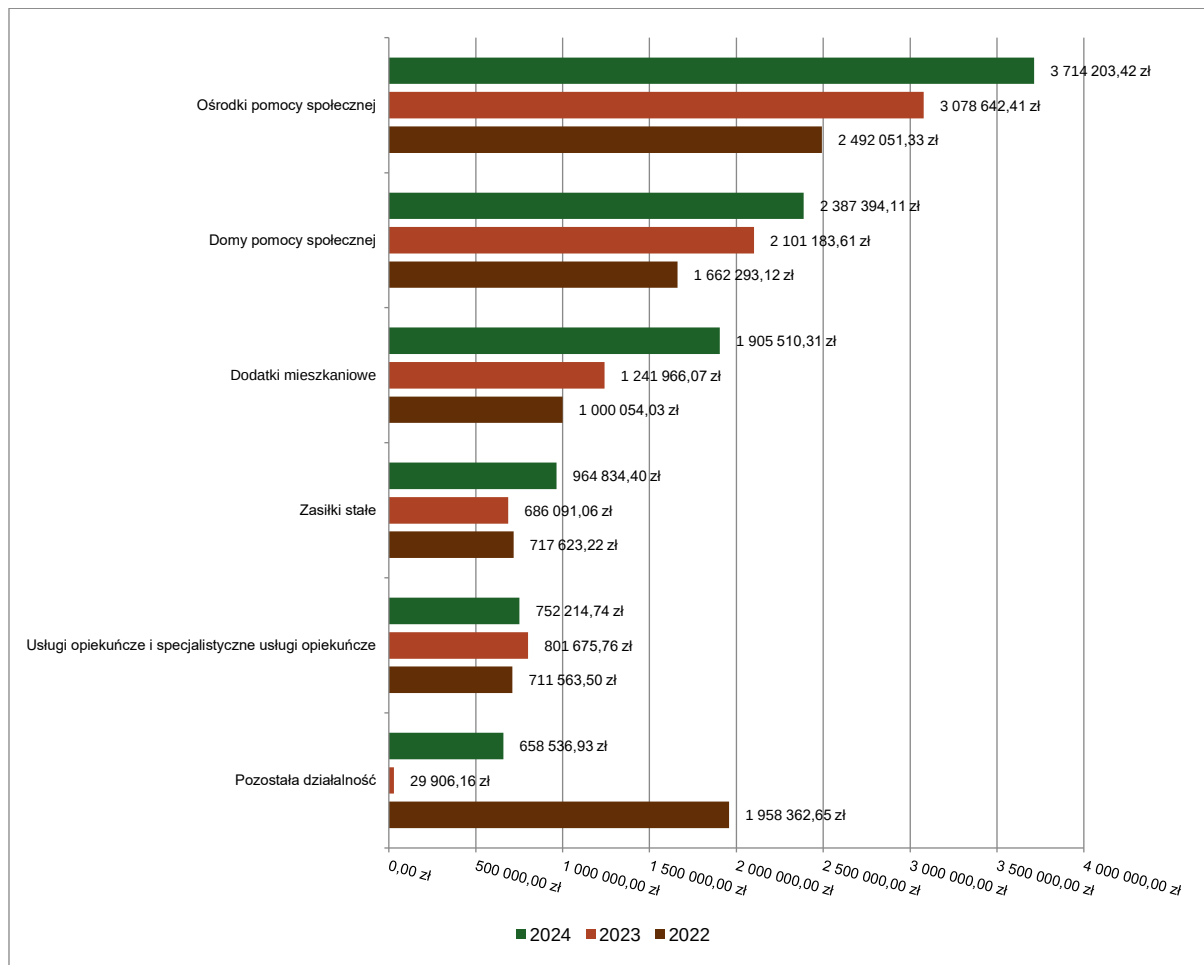
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 111 729,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 501 597,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 387 394,11 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 2 656 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 387 394,11 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 005,00 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 005,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 869,40 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 920,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 255,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 80 124,84 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 81 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 124,84 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 531 139,93 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 652 983,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 529 757,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 144,05 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 238,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 905 510,31 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 1 972 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 886 401,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 568,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 111,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 819,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 869,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 964 834,40 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 972 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 961 424,97 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 409,43 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 714 203,42 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 3 758 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 547 312,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 828,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 476,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 198,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 154,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 980,73 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 39 430,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 054,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 637,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 908,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 813,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 717,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 176,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 505,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 222,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 960,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 411,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 416,52 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 752 214,74 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 805 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 448,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 811,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 277,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 529,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 084,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 565,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 839,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 155,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 704,15 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 486 651,00 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 502 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 486 551,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 113,68 zł, co stanowi 25,57% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 113,68 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 658 536,93 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 669 726,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 618 705,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 398,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 092,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 902,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 479,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,15 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

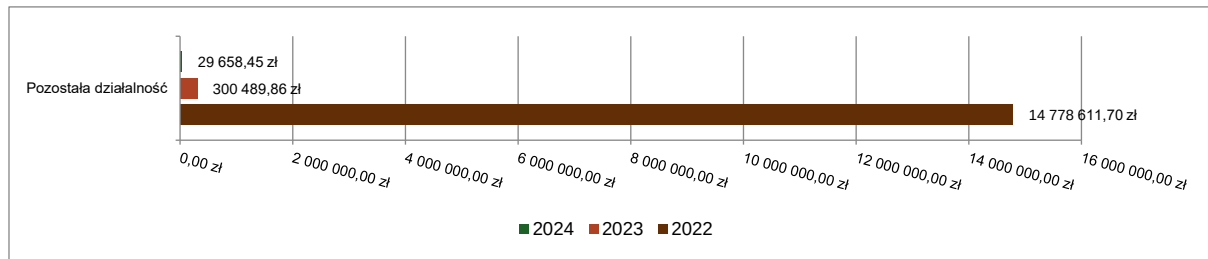


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 133,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 658,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 658,45 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego wynoszącego 54 133,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 252,78 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 275,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 197,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

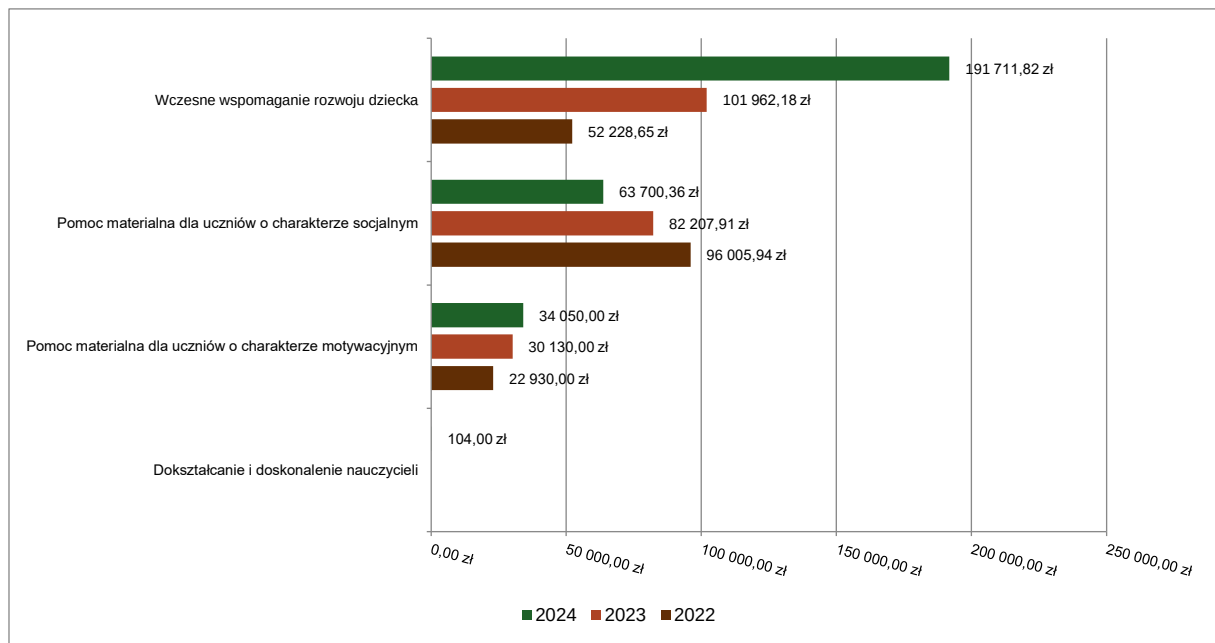


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 455,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 566,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 191 711,82 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 217 671,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 797,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 47 584,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 453,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 522,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 355,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 008,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 988,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,57 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 63 700,36 zł, co stanowi 50,05% planu rocznego wynoszącego 127 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 829,42 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 511,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 359,23 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 34 050,00 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 104,00 zł, co stanowi 20,84% planu rocznego wynoszącego 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 104,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

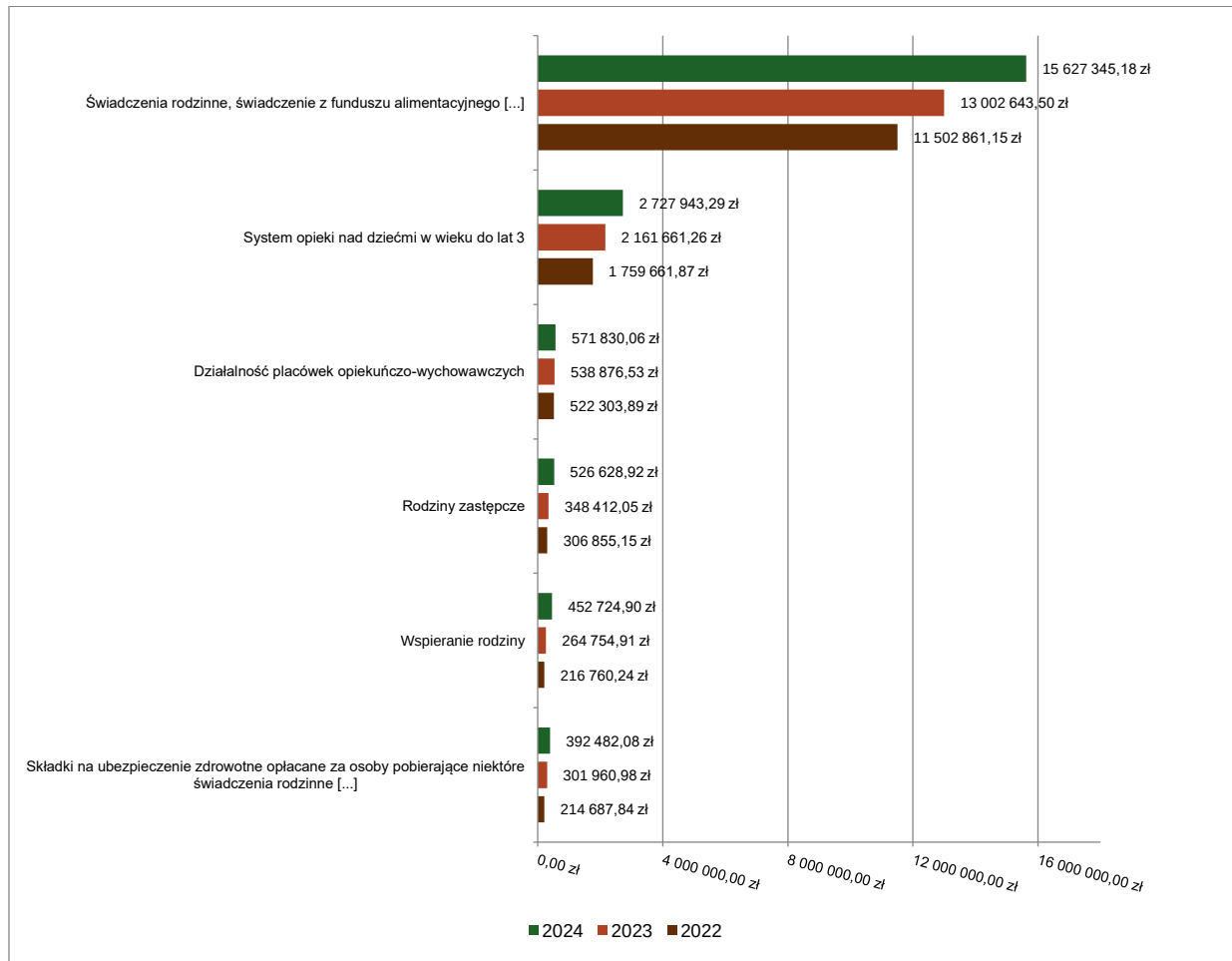
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 800 907,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 567 194,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 752,02 zł, co stanowi 14,02% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 107,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 644,32 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 15 627 345,18 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 15 640 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 464 698,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 711 486,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 964,97 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 46 971,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 012,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 226,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 432,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 082,27 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 683,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 903,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 797,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 313,21 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 2 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,69 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 452 724,90 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 512 051,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 420,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 027,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 857,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 881,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 340,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 475,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 166,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 503,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 321,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 611,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 526 628,92 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 526 628,92 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 571 830,06 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 571 830,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 392 482,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 392 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 392 482,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 727 943,29 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 2 831 466,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 747 715,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 057,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 382,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 107 289,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 239,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 766,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 639,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 734,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 422,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 184,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 909,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 700,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 240,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 850,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 393,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 885,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 803,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 288,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 174,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 217 301,02 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 530,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 642,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 098,06 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 553,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



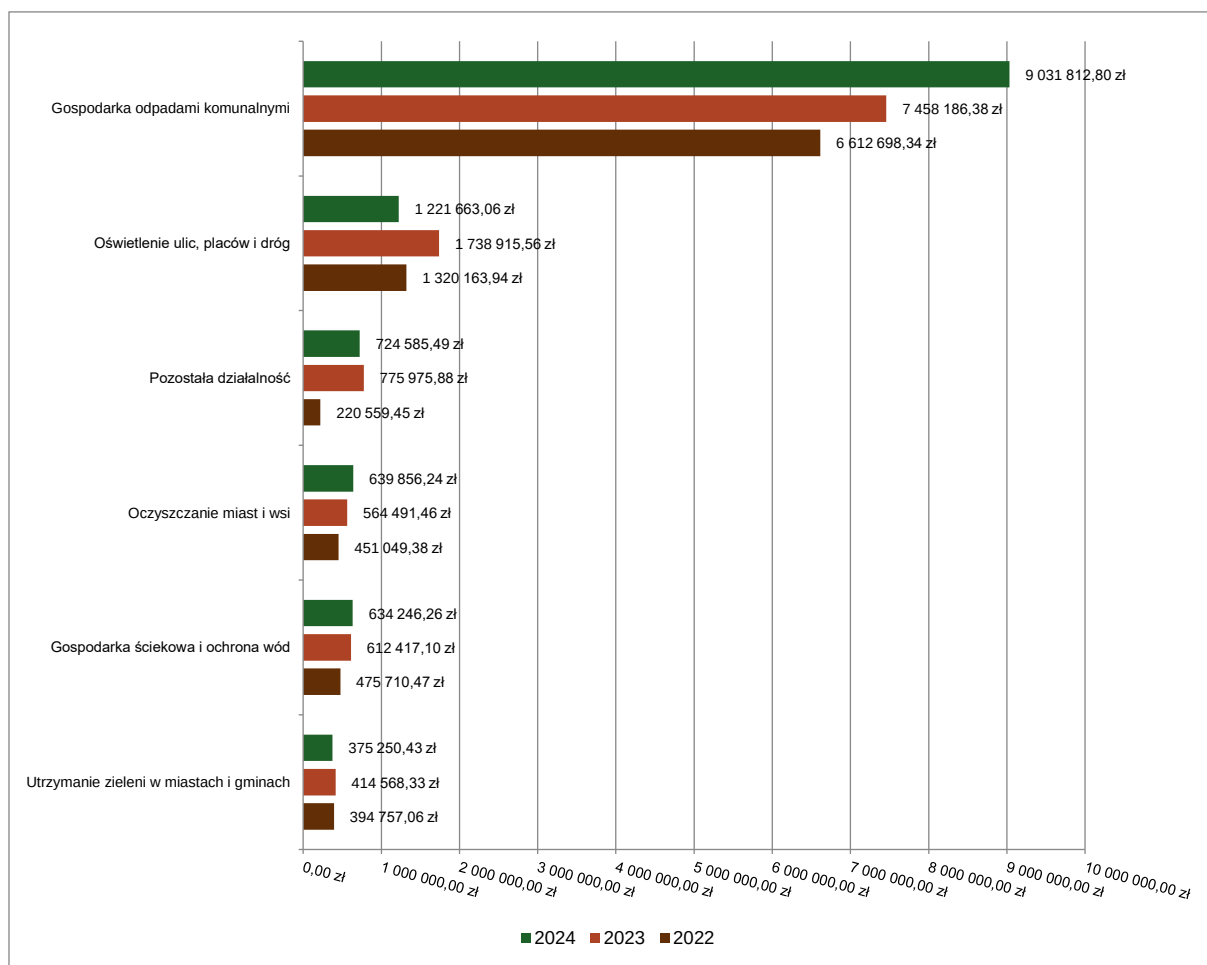
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 793 322,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 786 102,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 634 246,26 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 819 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 442 597,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 168 177,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 599,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 844,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 960,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 031 812,80 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 9 362 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 160 509,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 345 047,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 332,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 529,57 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 695,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 131,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 369,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 333,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 757,80 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 019,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 665,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 652,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 778,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 253,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 860,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 639 856,24 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 645 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611 040,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 619,68 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 196,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 375 250,43 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 483 686,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 197,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 603,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 659,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 816,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433,41 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 39,97 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 882,75 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 932,75 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 221 663,06 zł, co stanowi 23,36% planu rocznego wynoszącego 5 229 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 740 777,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 415,25 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 469,84 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 805,06 zł, co stanowi 39,85% planu rocznego wynoszącego 225 368,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 061,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 806,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 936,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 724 585,49 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 919 200,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 987,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 958,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 565,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 324,69 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



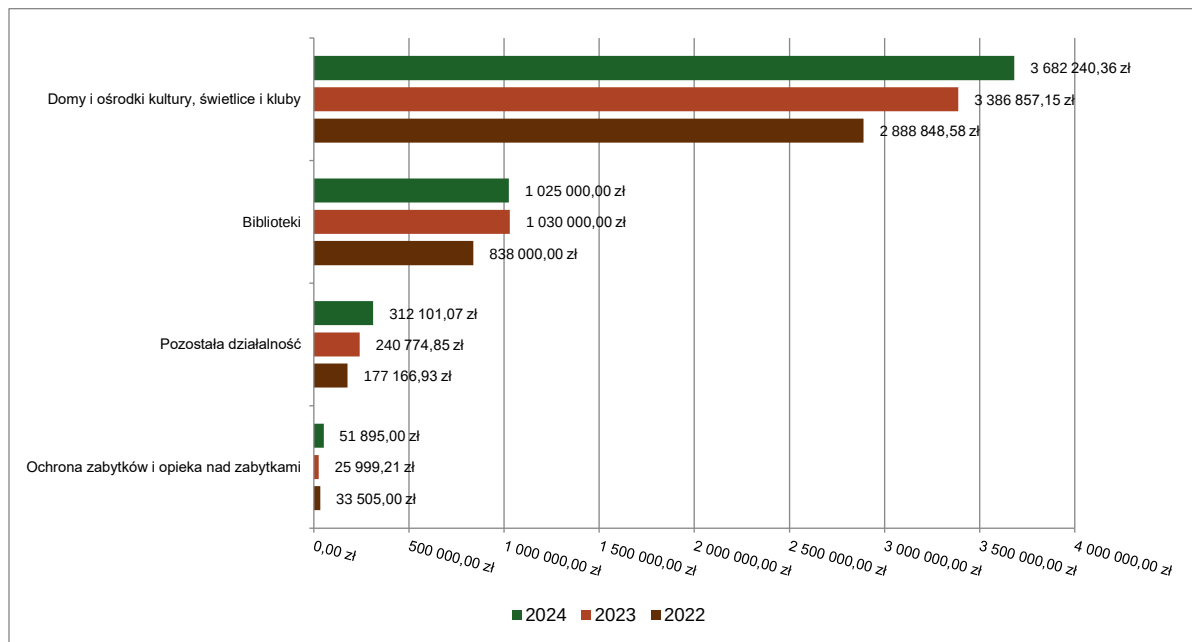
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 322 268,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 071 236,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 682 240,36 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 3 909 155,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 385 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 398,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 476,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 067,14 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 298,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 025 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 025 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 025 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 51 895,00 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 46 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 645,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 101,07 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 318 112,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 637,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 370,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 976,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 117,74 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 29 997,99 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



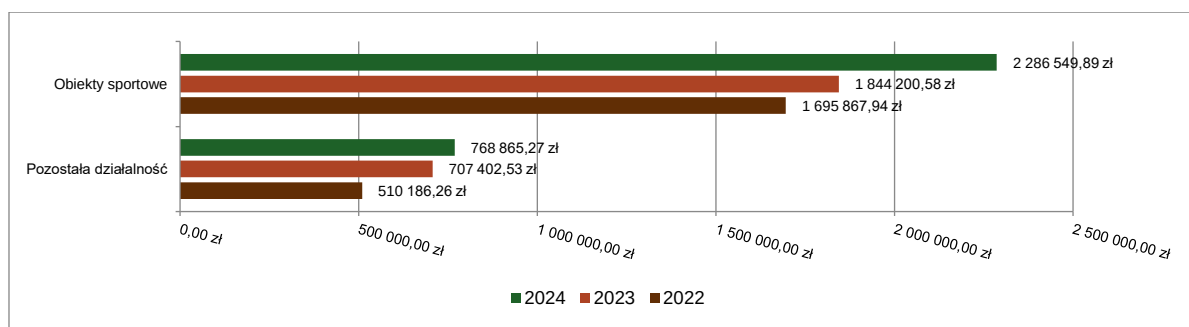
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 103 364,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 055 415,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 286 549,89 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 2 323 064,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 857,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 551 175,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 517 923,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 251 217,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 584,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 869,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 180,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 773,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 491,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 906,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 475,98 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 256,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 448,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 086,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 881,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 293,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 619,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 768 865,27 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 780 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 474 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 133,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 850,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 786,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 701,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 056,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 269,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 668,79 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Koronowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 456 899,78 zł, tj. w 69,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 995 108,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Koronowo 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	20 774 881,73	13 754 772,95	11 805 971,39	85,83%	37,53%
801	Oświata i wychowanie	4 999 053,47	7 648 976,54	6 877 596,66	89,92%	21,86%
926	Kultura fizyczna	7 452 243,21	4 357 528,91	3 891 328,19	89,30%	12,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 837 513,99	4 184 138,97	3 872 393,40	92,55%	12,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 797 790,00	1 730 600,00	1 387 224,99	80,16%	4,41%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	755 000,00	750 000,00	99,34%	2,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 700,00	653 817,69	653 198,01	99,91%	2,08%
630	Turystyka	1 390 000,00	623 680,52	560 746,57	89,91%	1,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 185 000,00	9 258 000,00	548 668,16	5,93%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 300,00	674 775,70	471 243,82	69,84%	1,50%
720	Informatyka	0,00	375 000,00	342 683,00	91,38%	1,09%
500	Handel	135 200,00	155 200,00	155 200,00	100,00%	0,49%
750	Administracja publiczna	210 000,00	254 732,65	92 619,48	36,36%	0,29%
855	Rodzina	150 000,00	38 885,00	38 885,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	500 000,00	530 000,00	9 141,11	1,72%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	60 497 682,40	44 995 108,93	31 456 899,78	69,91%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01009	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Umowa dotacji nr ROŚKZE.6343.1.2024 zawartą w dniu 30 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej w Koronowie w formie dotacji celowej, wypłaconej w dwóch transzach, w celu dofinansowania zadań związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych. Gminna Spółka Wodna w Koronowie złożyła szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania ww. środków, zadanie zrealizowane w miejscowości Wilcze.
010	01043	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie	28 290,00	598 395,00	598 395,00	100,00%	Umowa nr IPP-I.032.21.2022; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce nr 179/5 pobór wód podziemnych oraz wprowadzenie do środowiska wód popłucznych, wykonano również dodatek do dokumentacji ustalający zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, wykonano roboty budowlane. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024.
010	01043	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie	720 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Umowa nr IR-I.032.17.2024; Zadanie w trakcie realizacji uwzględnione do realizacji w latach kolejnych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026.
010	01043	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.13.2024; Zadanie zrealizowane w ramach zadania została opracowana koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w systemie grawitacyjno-tłocznym. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Gościeradzu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.19.2024; Zadanie zrealizowane opracowano mapę do celów projektowych, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
010	01043	Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyrzecze w Koronowie	0,00	39 975,00	0,00	0,00%	Umowa nr IR-I.032.31.2023; Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak warunków technicznych przyłącza tłocznego z Enei, Gmina nie dysponowała wystarczającą dokumentacją potwierdzającą tytuł prawny do nieruchomości na których zlokalizowano urządzenia, którą zaakceptowałby gestor sieci.
010	01043	Projekt sieci wodociągowej przy ul. Nad Stawem w Trzuszczynie	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.28.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej oraz przyłączy po śladzie istniejących sieci ok. 364 mb, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy po śladzie istniejących sieci ok. 442 mb,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
							budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę połączenia sieci wodociągowych.
010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Wteln	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%	Umowa nr IR-I.032.20.2024; zadanie zrealizowane w ramach zadania została opracowana koncepcja inwestycyjna która obejmowała budowę nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej oraz rozbiórka starego zbiornika i w jego miejscu budowa drugiego nowego zbiornika wody uzdatnionej oraz wizualizacja terenu obiektów, została sporządzona również Opinia Techniczna dla budynku technicznego hali filtrów nr 536, zadanie w realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczynie - dokumentacja projektowa	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.51.2023, zadanie niewykonane ze względu na duży zakres inwestycji i konieczność konsultacji dokumentacji z gestorami, jednostką projektową realizującą jednocześnie przebudowę drogi na tym samym terenie oraz mieszkańcami z uwagi na konieczność umieszczenia infrastruktury podziemnej i naziemnej w terenach prywatnych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więzownie - dokumentacja projektowa	109 500,00	98 400,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.52.2023, zadanie niewykonane ze względu na występujące zróżnicowanie terenu, infrastruktura tłoczna miała znajdować się albo na terenach prywatnych- brak zgody mieszkańców albo w pasie drogowym- brak zgody gestora sieci, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
010	01043	Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie przy ul. Przemysłowej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.5.2024; zadanie zrealizowane w ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, opracowaniem została objęta sieć wodociągowa o długości ok. 200m, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. Ok. 160 m., sieć kanalizacji deszczowej w długości ok. 200 m., przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do każdego budynku.
010	01095	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo	190 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.32.2023; zadanie zrealizowane opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla SUW Nowy Jasiniec i SUW Koronowo przy ul. Aleje Wolności 1, (z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
500	50095	Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	135 200,00	155 200,00	155 200,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.53.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową obejmującą budowę wiat targowych, miejsc parkingowych, parku sensorycznego, miejsc rekreacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno	75 400,00	75 400,00	64 050,45	84,95%	Umowa nr ID-III.042.16.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania poniesiono koszty na wykup gruntów po budowę drogi. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024.
600	60016	Budowa drogi gminnej G050154 ul. Lipowa w Mąkowarsku	2 500 000,00	1 560 000,00	1 519 227,00	97,39%	Umowa nr ZP.272.1.28.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano drogę o długości 850 mb, o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i kanałem technologicznym oraz umowa nr ZP.272.2.35.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 500 000,00 zł.
600	60016	Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	89 025,50	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.22.2021; Zadanie niewykonane z powodu uzyskania odmownej decyzji komunalizacji działek. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowarsku	1 500 000,00	30 000,00	29 999,28	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.44.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania dokonano pomiarów geodezyjnych i zakupiono materiał na budowę do wskazanej kwoty (ul. Tyrakowskiego); Umowa nr ZP.272.1.43.2024- ul. Krótka. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Budowa ulicy Makowej i Łubinowej w Koronowie	0,00	35 495,63	35 495,63	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.48.2023; zadanie zrealizowane w ramach zadania wykonano roboty dodatkowe polegające na wymianie gruntu oraz zlecono wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji.
600	60016	Dokumentacja projektowa utwardzenia dróg w Wierzchucinie Królewskim (działka nr. 18, 23/3, 55, 31/3, 7)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania inwestycyjnego.
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Farnej i ul. Krzyżowej w Koronowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane z uwagi na konieczność wykonania remontu w ramach zadań bieżących. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	0,00	48 585,00	0,00	0,00%	Umowa nr 12/2023; Zadanie nierealizowane, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagi na konieczność wykonania badań geologicznych.
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej (dz. 318/2, 318/4, 318/5, 318/6) w miejscowości Stary Jasiniec	50 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.12.2024; zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową odcinka drogi Stronno-Karczemka o nawierzchni bitumicznej z mijankami i zjazdami do posesji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krapiewo	39 458,40	29 593,80	29 593,80	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.27.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego, decyzję środowiskową, koszt stanowi II transzę umowy. Dł. odcinka km 0+000 do km 0+854 oraz od 0+000 do 0+553. Zaprojektowano jezdnię asfaltową o szerokości od 5,00 m do 5,70 , chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,50 m, zjazdy asfaltowe o szer. od 3,30 m do 7,00 m i pobocza utwardzane tłuczniem kamiennym o szer. 0,75 m. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole	59 040,00	1 000,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.27.2023. Zadanie w realizacji, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczyń ul. Lipowa	0,00	29 050,00	29 050,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.41.2022; Zdanie zrealizowane, koszt stanowi fakturę końcową zadania, w ramach zadania uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi o dł. 304 mb ul. Lipowa i ul. Akacyjowa w technologii kostki brukowej.
600	60016	Projekt przebudowy ul. Dworskiej w miejscowości Morzewiec	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.28.2023; Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wydano II transzę umowy, która stanowiła uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi zakłada budowę drogi o długości 769,61 mb o szerokości 3,5 m z mijankami do 5,0 m, pobocze 0,75 m. Nawierzchnia bitumiczna. Zjazdy z kostki betonowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
600	60016	Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórznej w Koronowie	33 948,00	25 461,00	25 461,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.26.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach wykonano projekt koncepcyjny na przebudowę ul. Kasprzaka, ul. Krasickiego oraz ul. Podgórznej w technologii pieszo jezdni z kostki betonowej wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Trzuszczynie	60 024,00	105 042,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.29.2023. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
600	60016	Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Trzuszczynie	41 820,00	31 365,00	31 365,00	100,00%	Umowa ZP.272.1.28.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania uzyskano decyzję o lokalizacji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
600	60016	Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie	210 000,00	97 785,00	97 785,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.11.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny budowy ulic wraz z odwodnieniem w technologii z kostki betonowej wraz ze zjazdami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
600	60016	Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.28.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach umowy wykonano zatwierdzony przez geologa powiatowego projekt robót geologicznych terenu ul. Bydgoskiej (Grabina). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 050147C w Sokole Kuźnicy od km 0+000 do 1+400	4 281 606,44	2 831 606,44	2 764 674,85	97,64%	Umowa nr ZP.272.1.23.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wybudowano ok. 1,4 km odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza z tłucznia kamiennego, wybudowano peron autobusowy z kostki betonowej oraz wybudowano zjazdy z betonu asfaltowego. Umowa nr ZP.272.2.27.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania zrealizowano usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 658 804,00 zł.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu	1 406 281,40	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niewykonane z powodu braku decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze	700 000,00	673 554,88	673 554,88	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.62.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o pow. 1800 m2 wraz ze zjazdami o pow. 370 m2, wybudowano mur oporowy przy skarpie i urządzono zieleń. W koszty zadania obejmowały również umowę nr ZP.272.2.26.2023 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowackowo	2 400 000,00	3 400 250,40	3 400 250,40	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.15.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano drogę o dł. 2,083 km o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z tłucznia kamiennego, wybudowano zjazdy z betonu asfaltowego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie - III etap	2 040 816,33	50 000,00	49 120,10	98,24%	Umowa nr ZP.272.1.40.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu szacunkowego, tymczasowej organizacji ruchu, wykonano roboty przygotowawcze i pomiary geodezyjne. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie	1 500 000,00	2 277 000,00	2 251 171,90	98,87%	Umowa nr ZP.272.1.19.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano pieszo jezdnie ul. Na Skarpie wraz ze zjazdami na teren posesji, wykonano elementy kanalizacji deszczowej, wykonano odcinek ul. Brzegowej, ul. Krzywej, ul. Ustronie, ul. Bulwarowej oraz wykonano brakujące zjazdy do posesji na obszarze osiedla; Umowa nr ZP.272.2.14.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania zrealizowano usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34	2 641 114,93	1 360 000,00	82,20	0,01%	Zadanie niezrealizowane z powodu nie otrzymania dofinansowania na budowę drogi, koszt poniesiony za kserokopię mapy do celów projektowych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Lucim - Kadzionka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie unieważnione z powodu wysokich kosztów wynikających ze złożonych ofert. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi – od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243 – fundusz sołecki	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej Bytkowice - Gogolinek	0,00	31 069,80	31 069,80	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.41.2022, zadanie zrealizowane; w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny odcinka drogi od km 0+000 do km 2+722 z nawierzchnią asfaltową o szer. 4,50m i chodnikiem 2,5 m, ze zjazdami asfaltowymi o szer. 4,00 m i pobocznymi utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szerokości 0,50m, projektowana prędkość 40 km/h. Zaprojektowano wodociąg uzupełniający istniejącą sieć wodociagową dł. 625 m. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej dz. nr 57/18 w miejscowości Wiskitno	50 000,00	24 624,60	24 624,60	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.54.2023, Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę odcinka drogi o dł. 184,27 mb i szerokości 5 m wraz ze zjazdami o technologii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
							z betonu asfaltowego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasinieć - Stary Jasinieć	125 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.64.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny odcinka drogi km 1+250,00 do 3+314 o nawierzchni asfaltowej, uzupełniając istniejącą sieć wodociągową. Szerokość jezdni 3,5 m na odcinku mijanki 5,0 m. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie	95 000,00	39 888,90	39 888,90	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.63.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodnoprawne. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162/5 w Witoldowie	50 000,00	52 500,00	52 500,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.25.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny zakładający 1767 mb drogi szerokości 5m o nawierzchni bitumicznej, pobocze 0,75 m. W ramach zadania powstanie wodociąg na całej długości drogi. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu	10 000,00	22 550,00	22 550,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.23.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny zakładający budowę drogi o długości 430 mb szerokości 5 m z poszerzeniem na łuku do 6,5 m, o nawierzchni bitumicznej, zjazdu z kostki betonowej. W ramach zadania zostanie przebudowana sieć wodociągowa na wskazanym przez ZGKiM odcinku. Trwa procedura podziału działek z uwagi na konieczność zastosowania procedury ZRID i złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w „Górnej Stopce”	20 000,00	42 435,00	42 435,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.24.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny zakładający 800 mb drogi o szerokości 5,5 m z poszerzeniem do 6,5 m na łuku. Nawierzchnia bitumiczna, pobocze o szerokości 0,75 m. Trwa procedura podziału działek w ramach decyzji ZRID, złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku do posesji nr 26 – fundusz sołecki	13 290,23	0,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku na odcinku Gogolinek-Chmielewo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.34.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach umowy wykonano projekt koncepcyjny odcinka drogi, zakładający budowę drogi o długości 2350,00 mb, szerokości 4,5 m, pobocze 0,75 m o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania zostanie zaprojektowany kanał technologiczny na całym odcinku drogi. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe	100 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.33.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny zakładający budowę drogi o długości 1950 mb, szerokości 4,5 m, pobocze 0,75 m, droga o nawierzchni bitumicznej. W ramach projektu zostanie zaprojektowany kanał technologiczny. Został złożony wniosek o decyzję środowiskową. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wilcze	50 000,00	75 100,00	67 920,60	90,44%	Umowa nr ZP.272.1.56.2023, zadanie zrealizowane; w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy drogi o dł. 990 mb i nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczeniami i zjazdami z dróg gminnych oraz do posesji.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa	71 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.22.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny przebudowy drogi o dł. 560 mb o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
600	60016	Wykonanie projektu drogi Huta - Wiskitno	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
600	60016	Wykonanie projektu ulic: Brzaskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie	0,00	43 911,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.19.2020; Zadanie w trakcie realizacji, termin zadania ulega wydłużeniu z uwagi na brak porozumienia w sprawie likwidacji kolizji z siecią elektroenergetyczną.
600	60016	Wykonanie wjazdu na działkę 18/1 w miejscowości Buszkowo	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.18.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano zjazd zwykły klasy E, z kostki betonowej brukowej grafitowej gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej, podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, podłożu z mieszanki związanej cementem.
600	60017	Powierzchniowe utwardzanie dróg wewnętrznych	0,00	113 400,00	113 000,00	99,65%	Zlecenie nr NGK.6871.4.44.2023 z dnia 13.02.2024 r. Zadania zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano odtworzenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działkach ewid. nr 96/21, 96/28, 96/30 obr. Okole. Zadanie zrealizowane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie	20 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	Zlecenie nr IR-1.7013.8.1.2024. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wykonana koncepcja zakładająca długość 550 mb i szerokości 1,80. Chodnik wykonany z kostki betonowej. W ramach koncepcji projektu zostanie przebudowane 13 zjazdów na posesje o szerokości od 3,5-6,0 m.
600	60020	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania peronu przystankowego w Samociążku wraz z dojściem	14 514,00	20 541,00	20 541,00	100,00%	Umowa nr 24/2023. Zadanie zrealizowane. Projekt obejmuje chodnik do przystanku autobusowego – dojście, chodniki do posesji prywatnych, wiatę przystankową przeszkloną. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
630	63001	Instalacja systemu alarmowego w budynku Punktu Informacji Turystycznej	0,00	15 000,00	6 121,15	40,81%	Umowa nr OR-O.2600.124.2024 z dnia 21.11.2024 r. - zadanie zrealizowane. W ramach zadania inwestycyjnego zbudowano system alarmowy w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie wraz z montażem sprzętu oraz doprowadzeniem niezbędnego okablowania do urządzeń składających się na system alarmowy. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
630	63001	Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie	540 000,00	489 181,12	488 181,12	99,80%	Umowa nr ZP.272.1.9.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano ciągi piesze z kostki granitowej, wykonano instalację deszczową, wykonano nasadzenia, zamontowano obiekty małej architektury, wykonano instalację elektryczną i monitoring, wykonano ogrodzenie murowane, wybudowano taras drewniany ze schodami, wyposażono zadaszony taras- Umowa nr ZP.272.1.10.2024; Umowa nr ZP.272.2.7.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania zrealizowano usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie tarasu. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w wysokości 467.462,81 zł.
630	63003	Projekt plaży w Sarnie wraz z infrastrukturą drogową	0,00	71 499,40	66 444,30	92,93%	Umowa nr ZP.272.1.47.2022 z dnia 2 grudnia 2022 oraz aneks nr ZP.272.3.48.2024/ZP.272.1.47.2022 r. z dnia 12 września 2024r. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa plaży w Sarnie. W trakcie realizacji jest dokumentacja dotycząca budowy drogi oraz pomostu. W roku 2024 wydatkowano kwoty za wykonanie przyłącza kablowego oraz częściowe wynagrodzenie z tytułu dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej. Zadanie w trakcie realizacji, w związku z koniecznością wyłączenia działki pod zjazd z drogi wojewódzkiej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
630	63003	Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap III	850 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Gmina Koronowo w dniu 14.11.2023 r. złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Sprawa nie została prawomocnie rozstrzygnięta w 2024 r.
700	70005	Projekt modernizacji budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Trzyczynie – fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Zrezygnowano z realizacji zadania.
700	70005	Wymiana poszycia dachowego oraz stropu w budynku gospodarczym (była remiza strażacka) w Dziedzinku – fundusz sołecki	14 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.32.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację zawierającą ocenę konstrukcji więźby dachowej, stropu i ścian nośnych oraz zaprojektowanie ewentualnej jej wymiany lub naprawy z doprojektowaniem schodów strychowych; - zaprojektowanie wymiany istniejącego całego pokrycia dachowego, z zaprojektowaniem rynien i rur spustowych; - zaprojektowanie nowej elewacji; - zaprojektowanie wymiany stolarki okiennej z okratowaniem; - wykończenie ścian wewnętrznych, - zaprojektowanie posadzki.
700	70007	Modernizacja węzła ciepłego w budynku gminnym w Koronowie przy ul. Al. Wolności 5A	90 000,00	100 000,00	96 660,00	96,66%	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr OB-GM.7021.21.2024 z dnia 06.05.2024 r., polegało na wykonaniu prac instalacyjnych AKPiA i elektrycznych węzła ciepłego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Aleje Wolności 5A w Koronowie. Zadanie zakończone 30.08.2024 r.
700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wymiany źródeł ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%	Zadanie realizowane w 2 etapach. Etap 1 - zrealizowano na podstawie umowy nr OB-GM.7021.14.2024 z dnia 02.04.2024 r., zgodnie z którą opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wymiany źródeł ogrzewania w 4 gminnych lokalach mieszkalnych. Etap 2 - zrealizowano na podstawie umowy nr OB-GM.7021.14.2024 z dnia 29.04.2024 r., zgodnie z którą opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wymiany źródeł ogrzewania w 5 gminnych lokalach mieszkalnych. Zadanie zakończone 31.05.2024 r.
700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową nr ZP.272.1.28.2022 z dnia 29.08.2022 r. i dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie przy ul. Przemysłowej. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.
700	70007	Przebudowa budynku gminnego w Mąkowsku przy ul. Tucholskiej 24	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29.10.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		wraz ze zmianą sposobu użytkowania (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)					zrezygnowano z realizacji tego zadania inwestycyjnego, a środki przeznaczone na zadanie pn. "Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie".
700	70007	Przebudowa budynku komunalnego w Wiskitnie – zmiana projektu	0,00	20 910,00	0,00	0,00%	Umowa nr IPP-I.032.46.2023; Zadanie nierealizowane z winy Wykonawcy, naliczono kary umowne.
700	70007	Renowacja budynku przy ul. Bydgoskiej 9 w Koronowie	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.08.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok zmieniono nazwę tego zadania inwestycyjnego na następującą: "Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie".
700	70007	Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
700	70007	Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr OB-GM.7021.8.2024 z dnia 30.08.2024 r. dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie. Zadanie zakończone 30.09.2024 r.
700	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Al. Wolności 5A (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	W maju 2024 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania, jednakże najtańsza oferta była wyższa niż środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. W związku z brakiem zwiększenia kwoty na realizację ww. zadania, uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29.10.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok zrezygnowano z realizacji tego zadania inwestycyjnego.
700	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Kościuszki 23 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.08.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok zmieniono nazwę tego zadania inwestycyjnego na następującą: "Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej".
700	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Paderewskiego 17 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) - kontynuacja zadania	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr OB-GM.7021.36.2023 z dnia 06.07.2023 r. oraz aneksu z 05.08.2024 r. dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Paderewskiego 17. Zadanie zakończone 20.11.2024 r.
700	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul.	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.02.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Sienkiewicza 16 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)					zrezygnowano z realizacji tego zadania inwestycyjnego, a środki przeznaczone na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wymiany źródeł ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych".
700	70007	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym - Wierchucin Królewski 109	220 000,00	193 088,70	193 088,70	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.18.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego, wykonano prace rozbiórkowe, konserwację, wzmocnienie, wymieniono na nowe elementy więźby dachowej wraz z wymianą warstw dachu, wyremontowano kominy, zamontowano nową instalację odgromową.
700	70007	Wymiana pokrycia dachowego na budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bydgoskiej 22 w Koronowie	0,00	30 000,00	27 769,51	92,57%	Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. jako zarządcę wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bydgoskiej 22 w Koronowie, w której Gmina Koronowo posiada udziały. Zadanie polegało na wymianie pokrycia dachowego na ww. budynku. Zadanie zakończone 14.10.2024 r.
700	70007	Wymiana pokrycia dachowego na budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie	0,00	23 000,00	22 561,41	98,09%	Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. jako zarządcę wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Leona Wyczółkowskiego 2 we Wtelnie, w której Gmina Koronowo posiada udziały. Zadanie polegało na wymianie pokrycia dachowego na ww. budynku. Zadanie zakończone 18.08.2024 r.
700	70007	Wymiana źródeł ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych	0,00	35 000,00	34 387,20	98,25%	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr OB-GM.7121.14.1.2024 z dnia 17.09.2024 r. dotyczyło wymiany źródła ogrzewania w lokalu gminnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomińska 2/1. Zadanie zakończone 30.10.2024 r.
710	71095	Modernizacja Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową oświetlenia	500 000,00	530 000,00	9 141,11	1,72%	Umowa nr ZP.272.1.16.2024 z dnia 13.03.2024 r. Celem zadania jest doprowadzenie Pomnika Chwały Oręża Polskiego do optymalnego stanu technicznego wraz z zabezpieczeniem przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych w przyszłości oraz budowa oświetlenia pomnika. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 odstąpiono od umowy z Wykonawcą. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
720	72095	Cyberbezpieczne Koronowo	0,00	375 000,00	342 683,00	91,38%	W ramach zadania wykonano dwie umowy. Umowa nr ZP.272.1.35.2024 z dnia 30.10.2024 r. - umowa zrealizowana. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono system antywirusowy z modulem XDR dla Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostek podległych tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
							Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji. Umowa nr ZP.272.1.38.2024 z dnia 30.10.2024 r. - umowa zrealizowana. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenia sieciowe do pracy w rdzeniu sieci urzędu oraz klaster urządzeń UTM wraz ze wsparciem. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał urządzenie UTM wraz ze wsparciem. Zakupiono również odnowienia usługi wsparcia dla urządzeń UTM już posiadanych a znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Miejsko Gminnym Zespole Edukacji.
750	75022	Rozbudowa systemu do transmisji sesji RM	30 000,00	30 000,00	27 947,40	93,16%	Umowa nr OR-O.2600.100.2024 z dnia 15.10.2024 r. – zadanie zrealizowane. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano dostawy wraz z okablowaniem i montażem 3 szybkoobrotowych kamer oraz laptopa do transmisji obrad. Podwyższono licencje oprogramowania vMix, zdefiniowano obszary sterowania kamerami oraz przeszkolono pracowników z obsługi sprzętu.
750	75023	Odprowadzenie wód deszczowych z budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Pomianowskiego 1	0,00	34 732,65	34 732,65	100,00%	Zlecenie nr IR.7012.118.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano odwodnienie polegające na odprowadzeniu wód deszczowych z budynku UM przy ul. Pomianowskiego.
750	75023	Rozbudowa systemu monitoringu wewnętrznego	30 000,00	30 000,00	29 939,43	99,80%	Umowa nr OR-O.2600.22.2024 z dnia 14.03.2024 r. – zadanie zrealizowane. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano rozbudowy systemu monitoringu wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie wraz z zestawieniem transmisji danych oraz doprowadzeniem niezbędnego okablowania do urządzeń składających się na system monitoringu.
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynków przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku byłego Domu Towarowego. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 zostały przygotowane wytyczne oraz ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026.
750	75023	Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Umowa Nr ZP.272.1.37.2023; Zdanie w trakcie realizacji, powróciła ponowna analiza koncepcji budynku SPZOZ na ul. Paderewskiego, przedłużała się procedura uzyskania decyzji na wycinkę drzew, która wymagała opinii konserwatorskiej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Budowa budynku gospodarczego na działce 104/6 w Wierzychucie Królewskim	0,00	57 000,00	56 792,92	99,64%	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr OB-GM.7121.14.1.2024 z dnia 17.09.2024 r. dotyczyło wymiany źródła ogrzewania w lokalu gminnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomińska 2/1. Zadanie zakończone 30.10.2024 r.
754	75412	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki	16 700,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	Umowa nr IR-1.032.16.1.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wymieniono wrota wejściowe i wykonano posadzkę betonową; zadanie finansowane z funduszu sołeckiego.
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Koronowie	540 000,00	531 317,69	531 317,69	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.55.2023; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania zlikwidowano słup na sali głównej i wykonano podciąg, wymieniono okna, wykonano nową instalację elektryczną, sufity systemowe w całym obiekcie, wycyklinowano istniejące podłogi, wyremontowano sanitariaty, wykonano nową instalację internetową, wykonano strukturę na elewacji wraz z pomalowaniem, wykonano nowy daszek nad wejściem, zamontowano drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
754	75421	Modernizacja i rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego	55 000,00	55 000,00	54 587,40	99,25%	Zadanie realizowane było w 2 etapach. Etap 1 - obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej utworzenia pięciu punktów kamerowych, zlokalizowanych na terenie miasta Koronowa, zgodnie z umową nr OB-ZK.5520.66.2023.2024 z dnia 23.10.2023 r. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2023 roku wobec czego zostało ujęte w wykazie wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, z terminem realizacji 30.06.2024 r. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że zadanie to nie zostało również zrealizowane w tym terminie, zostało ono wprowadzone do budżetu Gminy Koronowo na rok 2024. Ostatecznie, zadanie zostało zrealizowane w dniu 20.08.2024 r. Etap 2 - obejmował wykonanie nowego punktu kamerowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie przy ul. Dworcowej 48, zgodnie z umową nr OB-ZK.5520.70.2024 z dnia 15.11.2024 r. Zadanie zostało zakończone 29.11.2024 r.
801	80101	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie	0,00	140 000,00	139 924,65	99,95%	Numer umowy 2/2024 z dnia 18.07.2024 r. Zakres prac: Naprawa pokrycia dachu, naprawa gzymsów i rynien (Demontaż przewodów wyrównawczych i przewodów odgromowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej, przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, malowanie tynków zewnętrznych). Zadanie zrealizowane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierchucinie Królewskim	2 809 385,07	5 650 270,14	5 598 031,94	99,08%	Umowa nr ZP.272.1.38.2022; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania przebudowano, rozbudowano i zmiana sposobu użytkowania Zespołu Szkół w Wierchucinie Królewskim wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024.
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane z powodu braku decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2027.
801	80101	Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa	15 220,00	107 610,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.19.2023, zadanie niezrealizowane z powodu problemów z uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew, przedłużającej się procedury uzgodnienia koncepcji z uwagi na utrudniony kontakt z projektantem. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024.
801	80101	Wypośażenie Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierchucinie Królewskim	500 000,00	470 000,00	469 908,42	99,98%	Umowa nr SP.WK. 2040.4.2024 z dnia 21.08.2024, dostawa i montaż monitorów interaktywnych – 10 sztuk. Umowa nr SP.WK. 2040.3.2024 z dnia 06.08.2024, Dostawa i montaż mebli i wyposażenia pomieszczeń szkolnych po przebudowie i rozbudowie szkoły. W ramach zadania kompleksowo wyposażono szkołę w nowe funkcjonalne umeblowanie: meble w salach lekcyjnych, pomieszczeniach socjalnych, na patio oraz w zapleczu kuchennym. Zamontowano rolety okienne w klasach i gabinetach. Zakupiono i zamontowano wyposażenie sanitariatów. Zadanie zrealizowane.
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie	500 000,00	500 000,00	59 778,00	11,96%	W 2024 roku wykonano projekt budowlany na realizację zadania.
801	80101	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie	75 000,00	78 750,00	78 750,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono i zainstalowano 24 komputery dla uczniów do pracowni informatycznej, umowa nr 2/2024 z 28.02.2024 r. Zadanie zrealizowane.
801	80101	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie	75 000,00	83 750,00	83 750,00	100,00%	Zakupiono 25 szt. komputerów AIO NTT oraz serwer Lenovo do pracowni komputerowej. Zadanie zrealizowane.
801	80101	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Buszkowie	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75%	Zakup 19 sztuk komputerów AIO NTT (i5-13400, 16 GB, 512+500, W11),konfiguracja, montaż stanowisk komputerowych. Zadanie zrealizowane.
801	80101	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Mąkowsku	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75%	Zakupiono do pracowni komputerowej sprzęt komputerowy -19 stanowisk komputerowych dla uczniów. Zadanie zrealizowane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Sitowcu	50 000,00	44 148,00	44 148,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 02/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, prace dotyczyły zakupu, dostawy i montażu wyposażenia do pracowni komputerowej.
801	80101	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim	60 000,00	60 000,00	56 700,00	94,50%	Zadanie zrealizowane. Umowa nr SP.WK.2040.2.2024 z dnia 05-08-2024, zakup 18 sztuk komputerów, konfiguracja, montaż stanowisk komputerowych.
801	80101	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Witoldowie	50 000,00	50 000,00	47 250,00	94,50%	Prace dotyczyły zakupu, dostawy i montażu wyposażenia do pracowni komputerowej. Zadanie zrealizowane.
801	80101	Zakup tablic multimedialnych w Zespole Szkół we Wtelnie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano tablice interaktywne. Zadanie zrealizowane.
801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno	141 448,40	141 448,40	77 763,60	54,98%	Umowa nr ZP.272.1.46.2023; Zadanie zrealizowane w niepełnym zakresie z uwagi na problemy z uzgodnieniem gestora sieci deszczowej, w ramach transzy uzyskano decyzję celu publicznego. Umowa nr ZP.272.1.47.2023- plac zabaw, w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy placu zabaw przy Zespole Szkół we Wtelnie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
801	80148	Zakup wyposażenia kuchennego	20 000,00	20 000,00	19 251,29	96,26%	Zakupiono żeliwną patelnię elektryczną do kuchni, pojemniki termoizolacyjne z wkładami ze stali nierdzewnej do przewozu obiadów do Przedszkola Samorządowego oraz naczynia kuchenne do stołówki oraz blachy do pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie. Zadanie zrealizowane.
801	80148	Zakup zmywarki	8 000,00	8 000,00	7 640,76	95,51%	Zakup i montaż zmywarko- wyparzarki na potrzeby kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie. Zadanie zrealizowane.
851	85154	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie	150 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.13.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną, wybudowano oświetlenie, ogrodzenie oraz wykonano nasadzenia.
851	85195	Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowywania wytycznych do zapytania ofertowego na przygotowanie koncepcji zagospodarowania budynku. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie	150 000,00	38 885,00	38 885,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.21.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VI etap	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	Zlecenie nr IPP-I.7013.73.5.2022; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację tłoczni ścieków w zamian za przepompownie PS-1 i PS-2, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii oraz uzyskaniem zmiany w pozwoleniu na budowę i aktualizacją kosztorysu dla Zlewni PS-1 i PS-2.
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VII etap	2 000 000,00	565 000,00	564 901,57	99,98%	Umowa nr IR-I.032.203.2024, Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano w pierwszej lokalizacji sieć kanalizacji sanitarnej PCV fi 200 183,50 mb, sieć kanalizacji sanitarnej PCV fi 160 111,38 mb, sieć wodociągową PE 110 432 mb, sieć wodociągową PCV 90 3,63 mb, sieć wodociągową PE 50 3,74 mb, sieć wodociągową PE 32 61,65 mb. Natomiast zakres drugiej lokalizacji to sieć wodociągowa fi 110 PE 236 mb, sieć wodociągowa fi 90 PE 1,80 mb oraz dwa przyłącza wodociągowe fi 32 PE 4,94 mb. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rysiej w Koronowie	860 000,00	690 000,00	687 953,86	99,70%	Umowa nr IR-I.032.6.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej o dł. 106,38 mb (DN200), kanalizacji tłocznej o dł. 8,86 mb, sieć kanalizacji sanitarnej 86,26 mb (DN 160), 9 przyłączy oraz tłocznię.
900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Koronowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.18.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
900	90001	Dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz modernizacją studni głębinowych	20 000,00	20 000,00	4 499,00	22,50%	Umowa nr 1/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz 2/2024 z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawarte z osobami fizycznymi. Przyznana pomoc przeznaczona na realizację inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.
900	90001	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.	0,00	83 000,00	82 750,00	99,70%	Umowa nr IR-I.032.21.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano badania geologiczne i gruntowe oraz pozyskano mapy do celów projektowych, wykonano inwentaryzację zieleni. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Dworcowej oraz w ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - projekt					
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej, ul. Witosa do ul. Pomianowskiego w Koronowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Umowa nr IR-1.032.22.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano koncepcję projektowanej sieci wodociągowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
900	90004	Zakup traktorka do koszenia zieleni w Sołectwie Samociążek – fundusz sołecki	18 000,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.19.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania zakupiono fabrycznie nową kosiarkę samojezdną ciągniovą marki STIGA typ: Estate, model: 7102W
900	90005	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone na ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenia grzewcze na podstawie Uchwały Nr XXXIX/796/24 dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Koronowo dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ogrzewania w celu ograniczenia niskiej emisji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 poz. 1492). Zrealizowano 3 wnioski.
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koronowo	0,00	371 484,40	313 033,73	84,27%	Umowa nr ZP.272.1.42.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wybudowano punkty oświetlenia ulicznego w ilości 5 szt.; Umowa nr ZP.272.1.39.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wybudowano punkty oświetlenia ulicznego w ilości 17 szt. w m. Gościeradz, Tryszczyn, Nowy Jasinieć, Wilcze, Nowy Dwór, Sokole Kuźnica, Morzewiec, M. Koronowo oraz poniesiono koszty za aktualizację kosztorysów inwestorskich; Umowa nr ZP.272.1.27.2024, Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wybudowano część oświetlenia drogowego w m. Koronowo ul. Brzaskwiniowa (5 punktów oświetleniowych) oraz w m. Więzowno (4 punkty oświetleniowe). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Koronowo	0,00	103 933,24	79 470,55	76,46%	Umowa nr ZP.271.1.25.2024 z dnia 19.09.2024. r. W ramach niniejszego zadania dokonano wymiany sodowych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Koronowo na energooszczędne oprawy LED w ogólnej ilości 64 szt. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania, z którym zawarto umowę. Zadanie zrealizowane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Montaż lamp przy drodze wojewódzkiej we Wtelnie – fundusz sołecki	28 884,40	36 900,00	36 900,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.41.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wybudowano punkty oświetlenia ulicznego w ilości 3 szt.
900	90015	Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej przy drodze nr 1514C w Mąkowsku – fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Nad Kanałem w Samociążku – fundusz sołecki	7 368,69	7 368,69	7 300,00	99,07%	Umowa nr ZP.272.2.33.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy 7 szt. punktów oświetleniowych i szafki oświetleniowej.
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego drogi przy kościele w Łąsku Wielkim – fundusz sołecki	6 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Okolu „Przy Krzyżu” – fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%	Umowa nr ZP.272.2.34.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oświetlenia ulicznego w m. Stopka, projekt obejmuje budowę 5 szt. punktów oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stopce – fundusz sołecki	5 072,62	0,00	0,00	0,00 %	Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90015	Zakup i montaż lamp na oświetlenie ulicy Modrzewiowej w Mąkowsku – fundusz sołecki	15 000,00	41 276,86	40 257,90	97,54%	Umowa nr ZP.272.1.42.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wybudowano punkty oświetlenia ulicznego w ilości 5 szt. (środki z Funduszu sołeckiego w wysokości 23 776,86 zł).
900	90026	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	5 000,00	30 000,00	9 108,96	30,36%	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIX/795/24 dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu z transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 poz. 1491). Zrealizowano 4 wnioski.
900	90026	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na	50 000,00	50 000,00	27 289,39	54,58%	Wykonane zostały geodezyjne pomiary osiadania odpadów komunalnych składowanych na działce nr 24 i części dz. Nr 25 w Koronowie, badania laboratoryjne wód podziemnych, badania wód oczekowych i badania powietrza – gazu składowiskowego. Opracowano w zakresie dobowych ilości opadów atmosferycznych w rejonie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowo- Srebrnica					Koronowa – Srebrnicy, zabezpieczono teren oraz przeprowadzono badania przewodów elektrycznych.
900	90078	Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.36.2023, Zadanie w trakcie realizacji, wydano pozwolenie wodno-prawne. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025.
900	90095	Budowa parkingu przy placu zabaw, strefie fitness w Lucimiu – fundusz sołecki	12 000,00	6 027,00	6 027,00	100,00%	Zlecenie nr IR.7012.129.2024. Zadanie zrealizowane. Dokumentacja zakłada wykonanie utwardzenia z kostki betonowej i płyt ażurowych o powierzchni 480 m.
900	90095	Budowa parkingu przy ulicy Al. Wolności w Koronowie	0,00	425 457,00	425 457,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.20.2024 z dnia 05.04.2024 r. Zadanie obejmowało budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych o liczbie 33 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz montaż wiaty przystankowej, obiektów małej architektury miejskiej i wykonanie nasadzeń. Zadanie zrealizowane.
900	90095	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie	750 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego do rozdziału 85154.
900	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Koronowo	0,00	35 000,00	30 162,06	86,18%	Zlecenie nr IR.7012.229.2024. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostały doposażone place zabaw w miejscowościach Mąkowsko, Morzewiec i Stopka. Zamontowano zestaw zabawowy drewniany, karuzelę 4-osobową, bocianie gniazdo oraz zabezpieczono piaskownicę.
900	90095	Parking ul. Dworcowa w Koronowie	100 000,00	96 924,00	96 924,00	100,00%	Umowa nr IR-1.032.3.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację na jednopoziomowy parking o nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzony z urządzona zielenią. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
900	90095	Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na działce ewidencyjnej 122 w Starym Jasińcu (kontynuacja zadania z 2023 roku) – fundusz sołecki	28 188,28	33 488,28	33 442,10	99,86%	Umowa nr ZP.272.2.29.2024; Zadanie zakończone, w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu pod altanką kostką betonową bezsposoinową.
900	90095	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	0,00	364 539,50	359 815,50	98,70%	Umowa nr ZP.272.1.25.2022; Zadanie zakończone, w ramach zadania dokończono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, koszty stanowiła również waloryzacja umowy.
900	90095	Zagospodarowanie stawu we Wtelnie	5 600 000,00	570 000,00	569 357,10	99,89%	Umowa nr ZP.272.1.31.2024; zadanie zrealizowane, w ramach zadania odmulono i wyczyszczono południową część zbiornika, usunięto

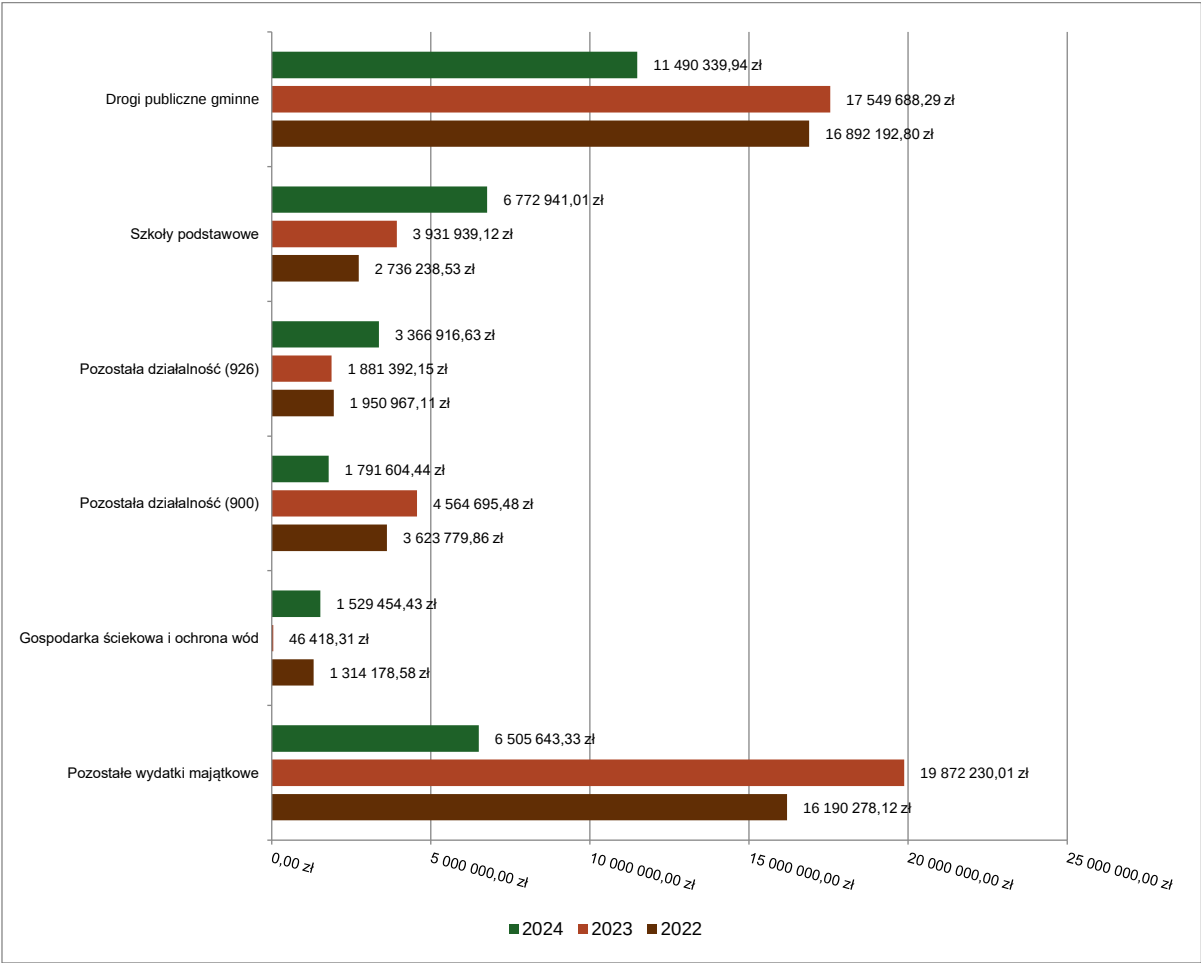
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
							kolizję z drzewami. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 406 184,02 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
900	90095	Zakup kostki brukowej i materiałów w celu utwardzenia gruntu na terenie sołectwa Stary Dwór	0,00	26 090,00	26 089,68	100,00%	Umowa nr IR-I.032.27.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania zakupiono 430m2 kostki brukowej w celu wykonania chodnika na terenie sołectwa.
921	92109	Budowa budynku gospodarczego na działce nr 67 w Krąpiewie	0,00	22 000,00	21 975,60	99,89%	Zlecenie IR-I.7013.34.7.2024 oraz IR-I.7013.34.8.2024 Zadanie zakończone; w ramach zadania wykonano budynek gospodarczy konstrukcji stalowej wraz z fundamentami i wyposażeniem w dwa regały oraz utwardzenie terenu, wykonano mapę geodezyjną powykonawczą.
921	92109	Dotacja celowa na zakup instrumentów dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacja została przeznaczona na zakup dwóch fletów poprzecznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Koronowie. Zadanie zrealizowane.
921	92109	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe	8 700 000,00	8 700 000,00	22 140,00	0,25%	Zlecenie nr IR-I.7013.88.5.2023; Zadanie zrealizowane w ramach kosztów wykonano projekt instalacji klimatyzacji, instalacji alarmowej oraz monitoringu oraz opracowano dokumentację do dofinansowania.
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	950 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane. Brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach instrumentów finansowych. Przewidywany termin II kw. 2025 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie	950 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane. Brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach instrumentów finansowych. Przewidywany termin II kw. 2025 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
921	92109	Wymiana kominka w świetlicy wiejskiej w Gogolinku - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00%	Zlecenie nr IR.7012.197.2024. Zadanie wykonane. W ramach zadania zostały wykonane: demontaż pasa okapowego, uzupełnienie izolacji z papy podkładowej, obróbki papowe w obrębie kominów ,obróbki blacharskie, montaż orynnowania.
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	19 927,23	99,64%	Zlecenie nr IR.7012.197.2024. Zadanie wykonane. W ramach zadania zostały wykonane: demontaż pasa okapowego, uzupełnienie izolacji z papy podkładowej, obróbki papowe w obrębie kominów, obróbki blacharskie, montaż orynnowania.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Zakup nagłośnienia na potrzeby Sołectwa, na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze – fundusz sołecki	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Rezygnacja z zadania inwestycyjnego.
921	92109	Zakup zabudowy kuchennej do świetlicy wiejskiej w Więzownie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zlecenie nr IR-I.7013.53.1.2024.Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostały wykonane dwie szafy z drzwiami przesuwными w zabudowie.
921	92120	Konserwacja i restauracja „Drogi Krzyżowej” - kontynuacja prac konserwatorskich przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Michała Archaniola we Wtelnie	150 000,00	150 000,00	149 155,64	99,44%	Zgodnie z Umową nr RPOZ/1a/2024 z dnia 03.07.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola we Wtelnie, wypłaconej w dwóch transzach w celu dofinansowania prac konserwatorskich i restauratorskich obrazów z ramami, na 14 stacjach "Drogi Krzyżowej" w kościele pw. św. Michała Archaniola we Wtelnie. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
921	92120	Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza Matki Bożej Różańcowej z kościoła pw. Świętej Trójcy w Byszewie – I etap	150 000,00	150 000,00	149 469,70	99,65%	Zgodnie z Umową nr RPOZ/3a/2024 z dnia 27.06.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Byszewie, wypłaconej w dwóch transzach w celu dofinansowania prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza Matki Bożej Różańcowej - I etap z kościoła pw. Świętej Trójcy w Byszewie. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
921	92120	Wykonanie opaski tynkarskiej budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - etap I	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zgodnie z Umową nr RPOZ/2a/2024 z dnia 04.09.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie, wypłaconej w dwóch transzach w celu dofinansowania prac związanym z wykonaniem opaski tynkarskiej budynku kościoła - etap I. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
921	92195	Zakup sceny na rynek w Koronowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Zrezygnowano z realizacji zadania.
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowsku	1 500 000,00	400 000,00	399 937,06	99,98%	Umowa nr ZP.272.1.36.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano częściowy remont budynku zaplecza sportowo- sanitarnego, ogrodzenia, konserwacji nawierzchni sportowych obu boisk, remont wokół zaplecza sportowo- sanitarnego. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 748 100,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.

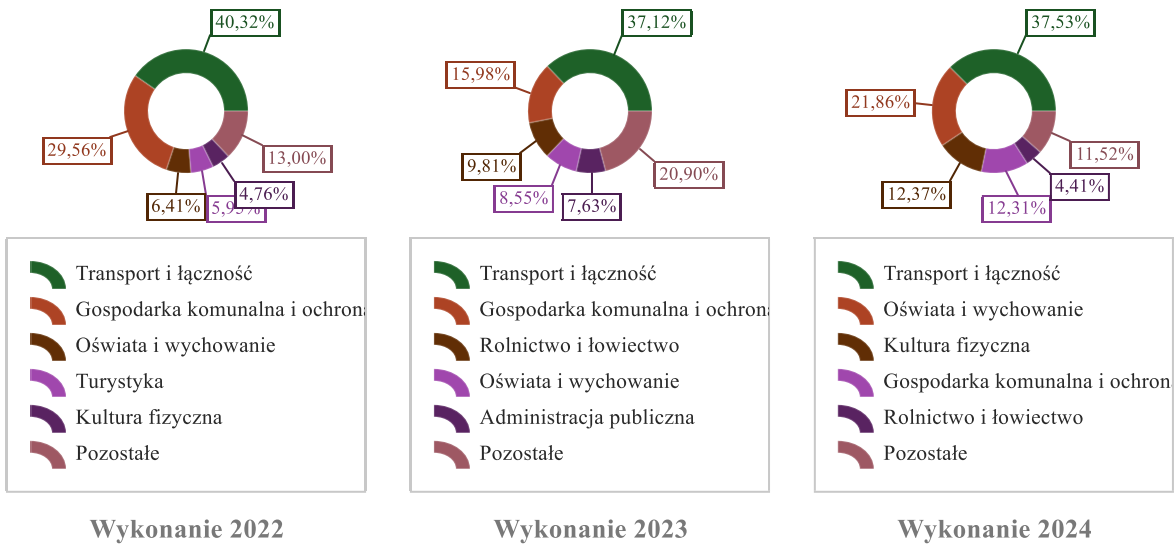
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy hali widowiskowo - sportowej w Koronowie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Umowa nr 2/2024 z dnia 03-11-2024. Umowa zawarta na wykonanie prac projektowych rozbudowy i modernizacji hali sportowo-widowiskowej w Koronowie. Zadanie zrealizowane. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w Wierzychucie Królewskim	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wstrzymane z uwagi na dofinansowanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Koronowie	100 000,00	100 000,00	94 474,50	94,47%	Umowa nr IR-I.032.26.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach umowy wykonano ogrodzenia panelowe na podbudowie z prefabrykatu o długości ok. 330 mb wysokości 1,50 m wraz z 2 furtkami wysokości 1,5m oraz 2 bramami szer. 5 m .
926	92695	Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	3 150 000,00	3 300 000,00	3 278 236,94	99,34%	Umowa nr ZP.272.1.49.2023; Zdanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano plac zabaw, strefę fitness, strefę muzyczną, zamontowano obiekty małej architektury, wykonano ciągi piesze, nasadzenia, uporządkowano teren wzdłuż zbiornika wodnego oraz wzdłuż istniejących rowów. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w kwocie 1 490 505,63 zł.
926	92695	Budowa placu zabaw i strefy fitness na Osiedlu Tuszyń w Koronowie - budżet obywatelski	250 000,00	250 000,00	20 167,00	8,07%	Umowa nr IR-I.032.2.2024, Zadanie zrealizowane częściowo, w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, zakres zadania był obszerny i nie pozwolił na wykonanie robót w danym roku.
926	92695	Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie	2 250 000,00	70 000,00	6 150,00	8,79%	Zlecenie nr IR-I.7013.30.1.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentacji uzupełniającej w postaci projektu monitoringu wizyjnego. Pozostały koszt zaplanowany był na roboty budowlane, na które nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
926	92695	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu	150 000,00	140 076,51	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania wytycznych dla prac budowlanych do przeprowadzania postępowania przetargowego. Zadanie w trakcie realizacji.
926	92695	Wykonanie monitoringu na boisku w Samociążku – fundusz sołecki	13 000,00	11 185,70	11 185,70	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.31.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania zamontowano 4 kamery na istniejących lampach, zamontowano obudowy/skrzynki termoutwardzalne wraz z fundamentem, doprowadzono do skrzynki niezbędnego okablowania od każdej kamery, poprowadzone pod ziemią w odpowiedniej osłonie, zamontowano anteny/punkty dostępowe przesyłające sygnał z kamer do rejestratora, zamontowano tabliczki informujące o monitorowanym terenie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach - fundusz sołecki	22 466,70	24 566,70	24 477,00	99,63%	Umowa nr IR-1.032.14.2024; Zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano ogrodzenie o długości 100 mb i wysokości 1,50 m wokół świetlicy wiejskiej, strefy fitness i placu zabaw.
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Morzewcu – fundusz sołecki	16 776,51	26 700,00	26 699,99	100,00%	Zlecenie nr IR-1.7013.46.4.2024; Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa i roboty budowlane w skład których wchodzi: wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, dostawa i montaż budynku garażowego metalowego i wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej.
		Razem wydatki inwestycyjne	59 497 682,40	43 842 978,93	30 460 849,78	69,48%	

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koronowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koronowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

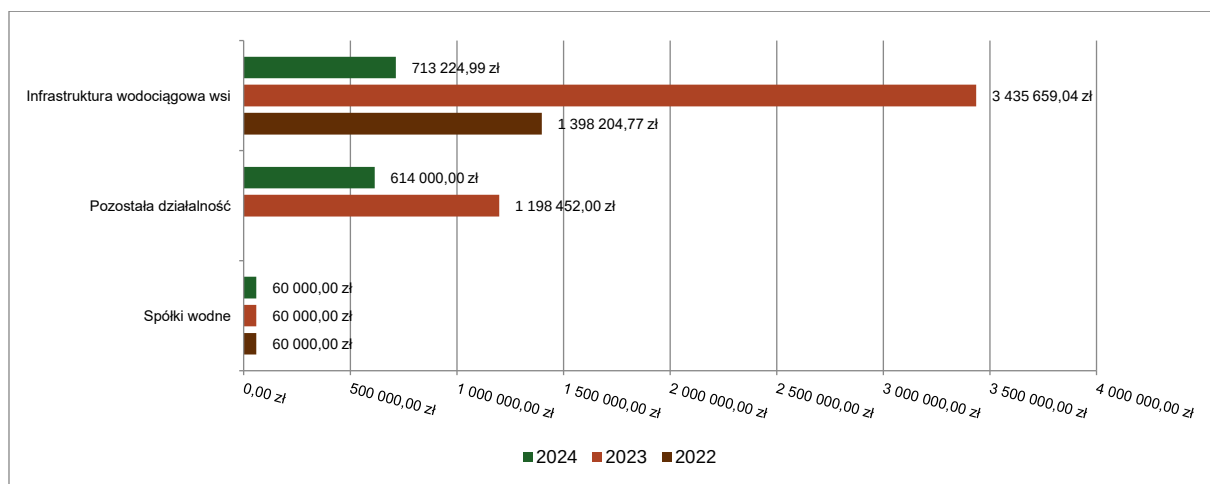


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 730 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 224,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 713 224,99 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 1 056 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 713 224,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 614 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 614 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

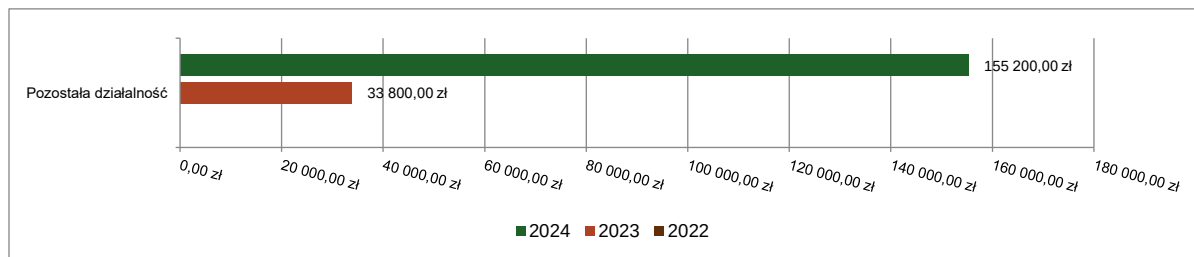


2.8.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 200,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Handel w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

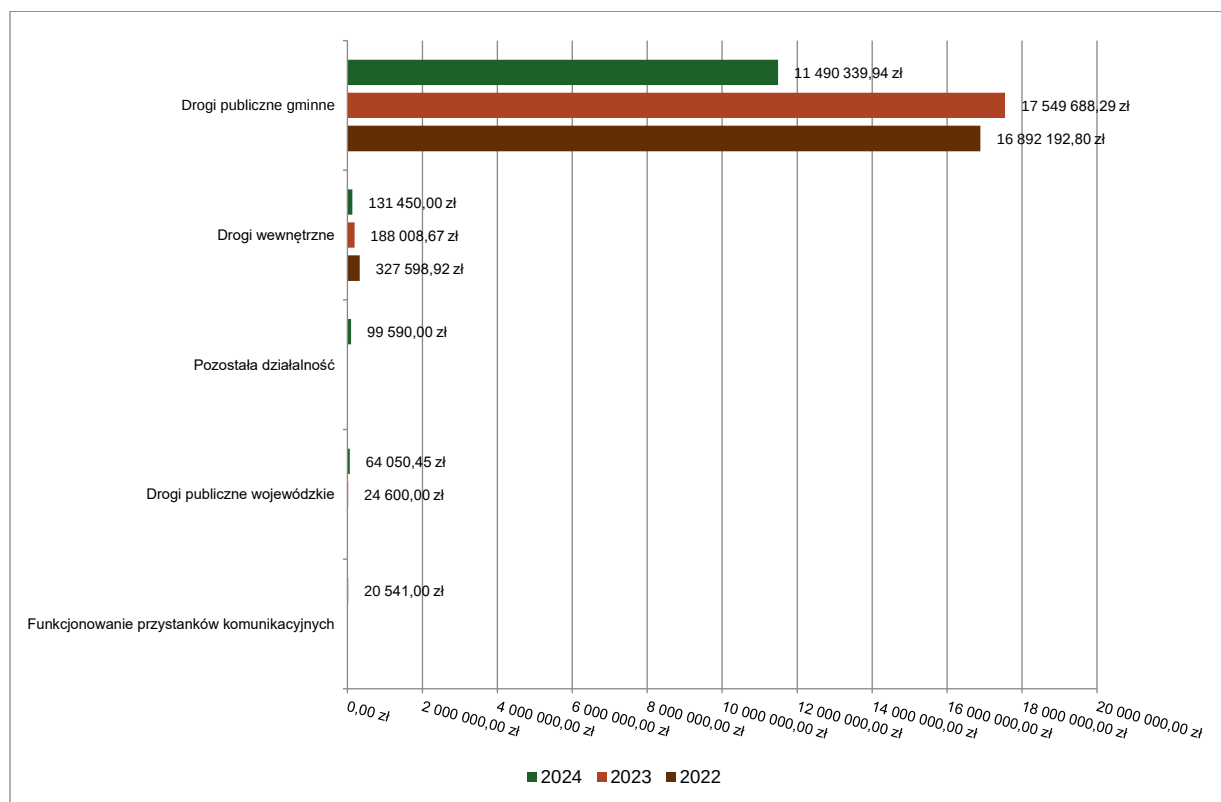


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 754 772,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 805 971,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 050,45 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 75 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 64 050,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 490 339,94 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 13 426 981,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 490 339,94 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 131 450,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 131 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 450,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 541,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 541,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 590,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 99 590,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

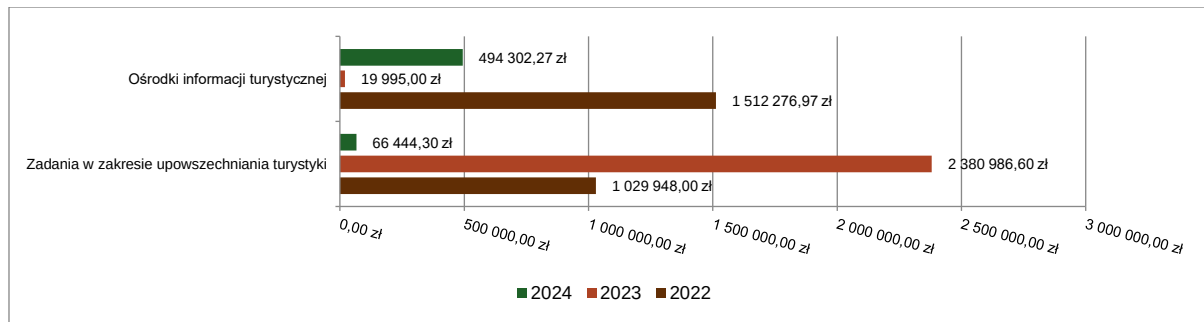


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 680,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 746,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 494 302,27 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 504 181,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 494 302,27 zł.
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 66 444,30 zł, co stanowi 55,60% planu rocznego wynoszącego 119 499,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 444,30 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

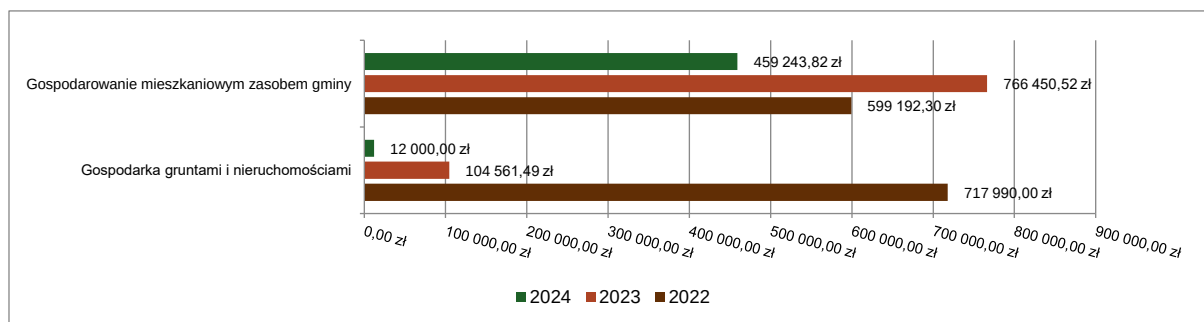


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 775,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 243,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 23,08% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 459 243,82 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 622 775,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 459 243,82 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

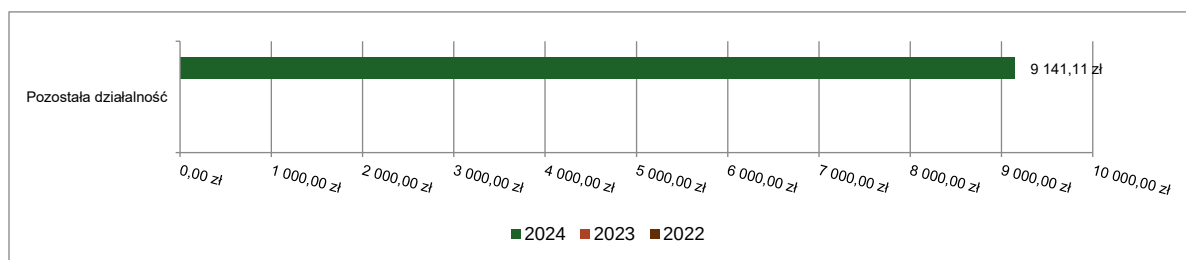


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 141,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 141,11 zł, co stanowi 1,72% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 141,11 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

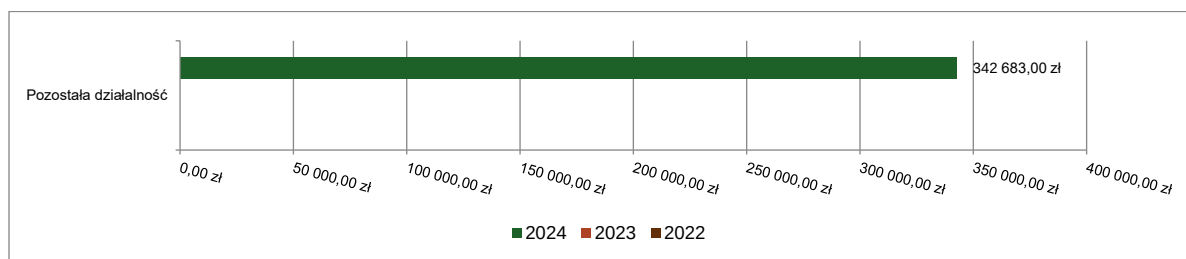


2.8.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 683,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 342 683,00 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 342 683,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

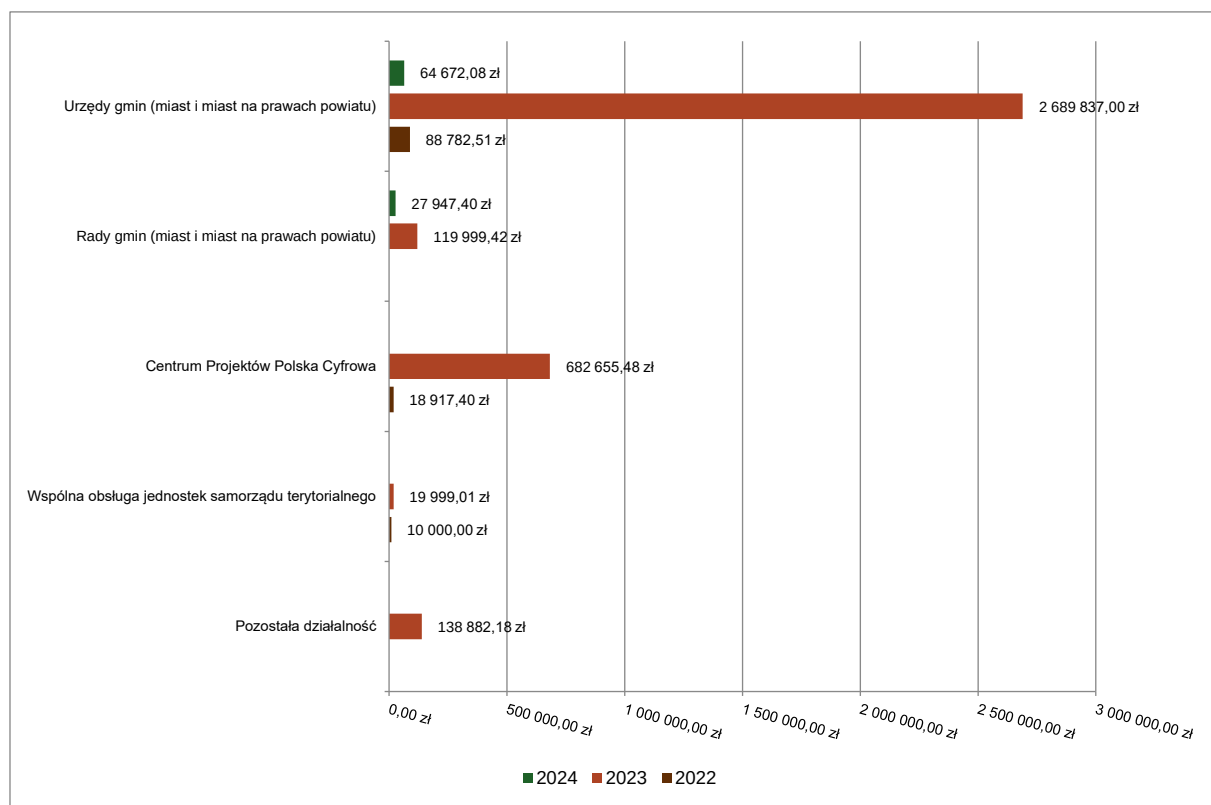


2.8.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 732,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 619,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 27 947,40 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 947,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 64 672,08 zł, co stanowi 28,78% planu rocznego wynoszącego 224 732,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 672,08 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

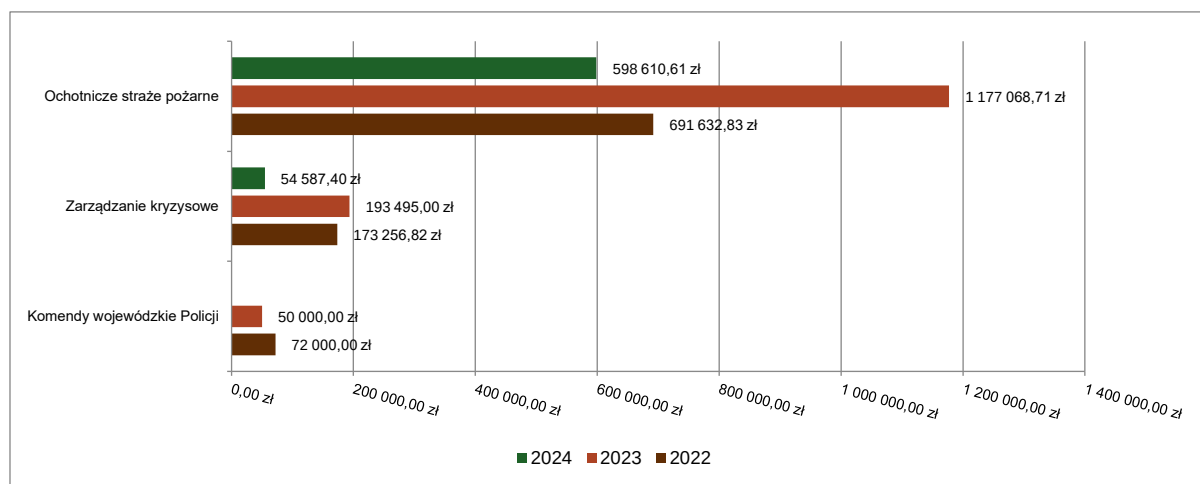


2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 817,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 198,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 598 610,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 598 817,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 598 610,61 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 54 587,40 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 587,40 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

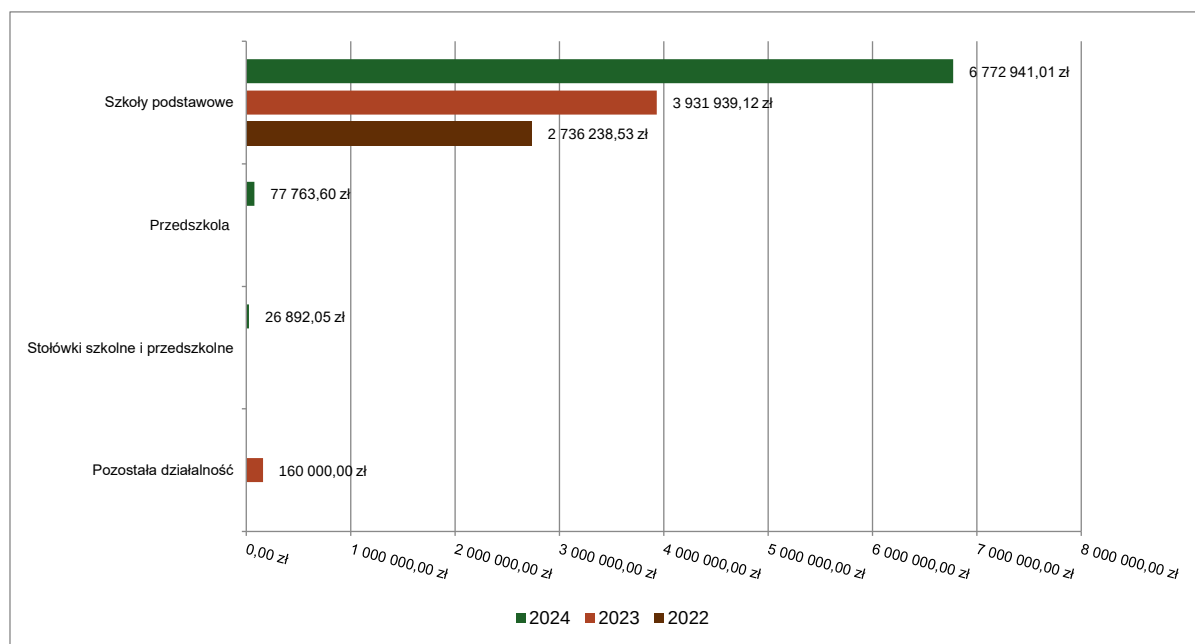


2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 648 976,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 877 596,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 772 941,01 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 7 479 528,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 975 206,42 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 797 734,59 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 77 763,60 zł, co stanowi 54,98% planu rocznego wynoszącego 141 448,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 763,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 26 892,05 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 892,05 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

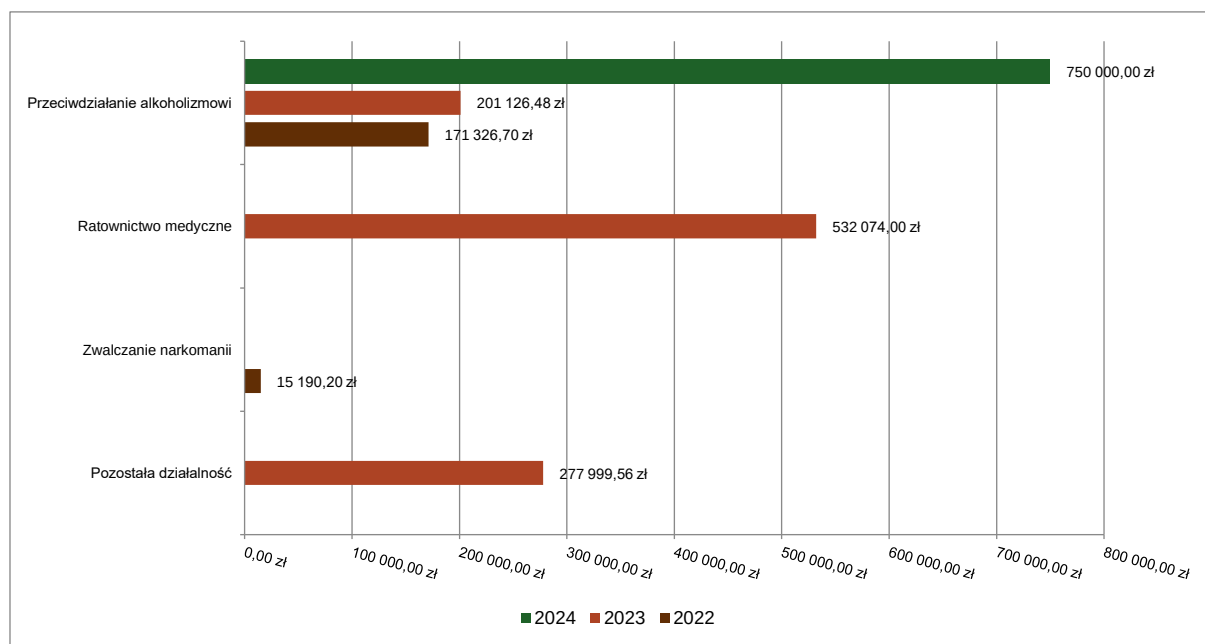


2.8.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 750 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

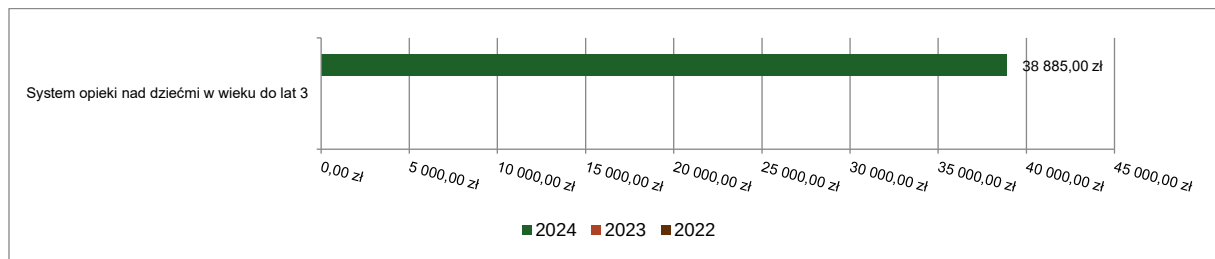


2.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 885,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 38 885,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 885,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



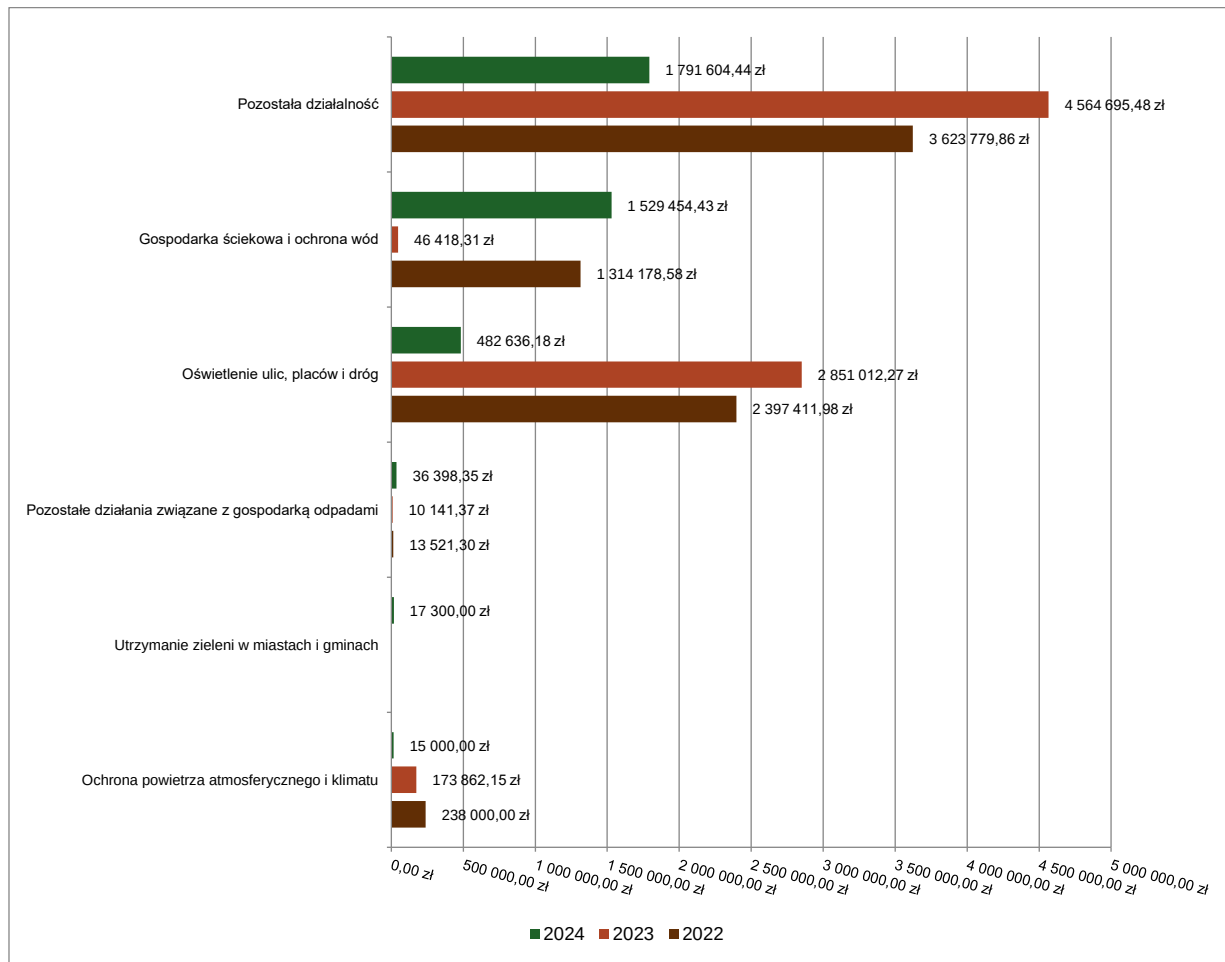
2.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 184 138,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 872 393,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 529 454,43 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 547 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 372 825,43 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 152 130,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 499,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 300,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 482 636,18 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 565 963,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 428 702,94 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 53 933,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 398,35 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 289,39 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 108,96 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 791 604,44 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 1 957 525,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 521 184,76 zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 244 330,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 089,68 zł;

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

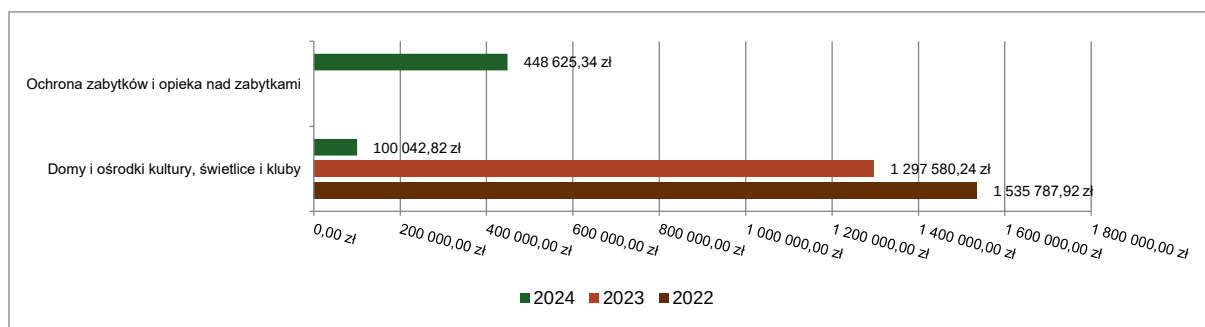


2.8.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 258 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 668,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 100 042,82 zł, co stanowi 1,14% planu rocznego wynoszącego 8 808 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 042,82 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 448 625,34 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 448 625,34 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

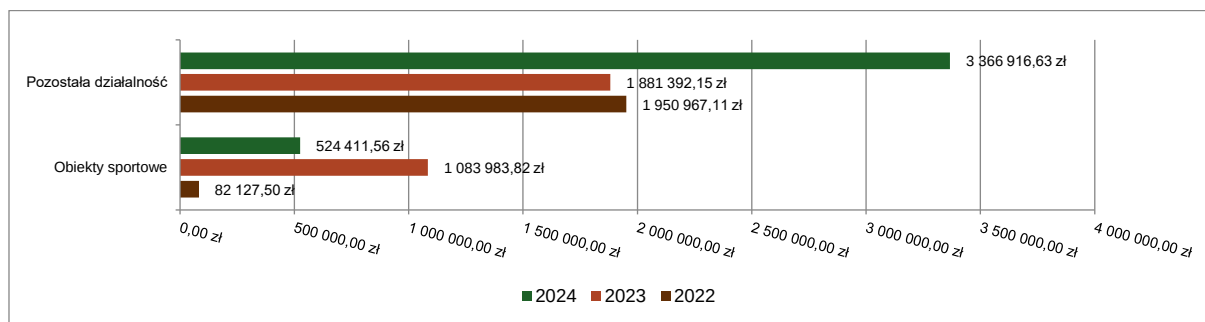


2.8.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 357 528,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 891 328,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 524 411,56 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 524 411,56 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 366 916,63 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 3 822 528,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 366 916,63 zł;

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 827 808,42 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 909 175,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 918 633,08 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koronowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 000,00	3 110 676,60	3 151 098,89	101,30%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	3 110 676,60	3 151 098,89	101,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 500,00	34 049,49	523,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	73 500,00	86 372,80	117,51%
		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	3 030 676,60	3 030 676,60	100,00%
600			Transport i łączność	5 046 963,00	2 949 293,00	2 900 907,42	98,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	479 000,00	399 087,69	83,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 331,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	353 755,82	78,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 963,00	2 344 504,00	2 360 550,53	100,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	160 000,00	174 986,25	109,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	2 228,28	202,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 532,00	98,52%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 465 963,00	1 658 804,00	1 658 804,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	43 500,00	61 360,35	141,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43 500,00	61 166,72	140,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,63	-
	60019		Płatne parkowanie	101 000,00	81 000,00	76 369,67	94,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	80 000,00	75 563,67	94,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	86,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 289,00	3 539,18	274,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 289,00	3 539,18	274,57%
630			Turystyka	511 998,32	467 462,81	416 747,06	89,15%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	511 998,32	467 462,81	416 747,06	89,15%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 103,76	418 256,20	372 878,95	89,15%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 894,56	49 206,61	43 868,11	89,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 577 300,00	4 133 671,51	4 370 285,36	105,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 300,00	1 349 531,51	1 456 876,36	107,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	130 870,00	163,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 700,00	10 748,00	290,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	119 974,01	128 744,05	107,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 437,50	143,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	486 706,70	121,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	147 557,50	49 406,87	33,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	594 002,07	108,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	47 000,00	50 527,33	107,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 475,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	2 958,15	2 958,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 406 000,00	2 784 140,00	2 913 409,00	104,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 700,00	28 920,82	184,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 500 000,00	2 537 950,37	101,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	940,00	940,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	28 500,00	44 149,87	154,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109 613,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	239 000,00	191 834,33	80,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100 486,60	133,98%
	71035		Cmentarze	75 000,00	75 000,00	100 486,60	133,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	90 486,60	139,21%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	315 000,00	255 000,00	80,95%
	72095		Pozostała działalność	0,00	315 000,00	255 000,00	80,95%
		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	261 450,00	211 650,00	80,95%
		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	53 550,00	43 350,00	80,95%
750			Administracja publiczna	400 500,00	492 630,82	543 039,43	110,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 800,00	374 353,14	426 893,49	114,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	100,00	17,00	17,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		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	343 900,00	370 193,32	422 546,20	114,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 059,82	3 873,34	95,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	416,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	22 999,25	25 849,62	112,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	1 107,00	55,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 650,00	17 075,77	176,95%
		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	8 365,12	7 457,58	89,15%
		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	984,13	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	88 778,43	77 087,13	86,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 778,43	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	75 000,00	77 087,13	102,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	6 746,14	306,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	270,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	620,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 532,14	276,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	228,00	114,00%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 300,00	6 463,05	150,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 300,00	6 463,05	150,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	500 262,00	499 562,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	4 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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	301 253,00	300 553,00	99,77%
		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	301 253,00	300 553,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	194 614,00	194 614,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194 614,00	194 614,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	2 620 722,00	2 621 109,53	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00	856,45	95,16%
		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	800,00	800,00	838,35	104,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	431,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	431,08	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 619 822,00	2 619 822,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 619 822,00	2 619 822,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 105 126,00	49 644 436,00	53 017 863,36	106,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	39 600,00	59 270,53	149,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	39 500,00	59 257,58	150,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	12,95	12,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 417 000,00	9 420 300,00	10 230 905,66	108,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	9 096 560,31	107,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	229 725,18	135,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	659 323,00	119,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	145 097,05	145,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	35 759,12	178,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 800,00	3 367,20	187,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	60 073,80	80,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 467 000,00	12 487 100,00	15 004 538,23	120,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 775 000,00	7 775 000,00	9 222 907,19	118,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 438 182,15	114,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	36 874,55	122,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	278 957,50	139,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	126 000,00	168 134,51	133,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	20 172,00	118,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 627 927,62	135,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	29 100,00	55 487,71	190,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	100 771,00	125,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	55 124,00	183,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 750,00	1 286 250,00	1 311 962,94	102,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229 950,00	229 950,00	197 490,18	85,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	112 430,43	112,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	61 917,57	154,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	754 084,61	107,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	200 000,00	169 720,54	84,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	670,00	134,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	43,98	43,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	6 429,63	116,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 828 276,00	26 411 186,00	26 411 186,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 756 146,00	25 339 056,00	25 339 056,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 130,00	1 072 130,00	1 072 130,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 115 488,00	53 654 407,66	54 455 613,37	101,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 228 306,00	31 026 975,00	31 389 130,00	101,17%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 228 306,00	31 026 975,00	31 389 130,00	101,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 348 702,00	1 348 702,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 348 702,00	1 348 702,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 972 603,00	16 972 603,00	16 972 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 972 603,00	16 972 603,00	16 972 603,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	3 491 548,66	3 930 599,37	112,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	990 000,00	1 424 873,63	143,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 177,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 730,25	264 730,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	841 689,00	841 689,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 082,00	78 082,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 744,42	109 744,42	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 207 302,99	1 207 302,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	814 579,00	814 579,00	814 579,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 579,00	814 579,00	814 579,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 895 400,00	9 118 923,89	9 174 774,56	100,61%
	80101		Szkoły podstawowe	2 553 900,00	5 127 900,00	5 170 042,56	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	378,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	37 000,00	48 085,30	129,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	48 000,00	76 990,79	160,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	6 579,67	134,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00	1 200,00	2 728,16	227,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	200,00	2 728,16	1 364,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	123 300,00	2 451 554,00	2 534 354,58	103,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	137 190,32	114,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	124 565,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 500,00	13 159,58	202,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 177,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	5 288,14	160,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 321 754,00	2 252 974,52	97,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 000,00	1 246 000,00	1 179 949,36	94,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00	515 000,00	467 824,58	90,84%
		0830	Wpływy z usług	702 000,00	731 000,00	712 124,78	97,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 148,89	250 578,90	98,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	610,97	-
		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	0,00	255 148,89	249 967,93	97,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	23 605,00	23 605,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 152,00	3 152,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 152,00	3 152,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	20 453,00	20 453,00	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	7 000,00	20 453,00	20 453,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 061 200,00	4 114 709,81	4 053 682,05	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	40 200,00	54 619,70	135,87%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	54 469,64	136,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	150,06	75,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	3 966,80	88,15%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 966,80	88,15%
	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	61 200,00	81 462,00	80 124,84	98,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	80 462,00	80 124,84	99,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 700,00	310 839,00	311 137,01	100,10%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 000,00	25 848,59	112,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	388,26	19,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 700,00	285 839,00	284 900,16	99,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	723 074,00	656 448,21	90,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	369,94	18,50%
		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	720 574,00	656 078,27	91,05%
	85216		Zasilki stałe	712 700,00	972 715,00	964 834,40	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 409,43	34,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 700,00	962 715,00	961 424,97	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 500,00	737 673,00	738 894,64	100,17%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 000,00	10 040,75	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	35 000,00	49 733,61	142,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	920,01	92,00%
		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	10 600,00	31 090,00	30 277,45	97,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 400,00	660 083,00	647 922,82	98,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 200,00	292 500,00	317 266,27	108,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	130 000,00	159 593,94	122,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 800,00	162 500,00	156 780,00	96,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	892,33	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 300,00	302 800,00	289 732,50	95,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	267,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	100,00	3,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	300 000,00	289 365,50	96,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 976,32	13 976,32	5 113,68	36,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 976,32	13 976,32	5 102,08	36,51%
	85295		Pozostała działalność	12 123,68	628 970,49	625 544,00	99,46%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 144,05	1 148,98	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	5,25	5,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	611 564,07	611 564,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 461,07	11 475,63	79,36%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 701,30	1 350,07	79,36%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 023,68	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 133,14	13 133,14	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 133,14	13 133,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 732,00	6 732,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 685,00	54 734,47	63,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 685,00	54 734,47	63,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 370,00	35 863,53	59,41%
		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	15 235,00	13 511,71	88,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
855			Rodzina	11 672 800,00	17 153 768,08	17 370 614,76	101,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	12 500,00	1 752,02	14,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	644,32	25,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	1 107,70	11,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 916 300,00	15 640 473,00	15 691 945,24	100,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	64,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 000,00	1 683,95	56,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	55 000,00	49 445,60	89,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 815 300,00	15 561 373,00	15 557 689,97	99,98%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62 061,72	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	2 739,00	2 315,96	84,55%
		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	800,00	2 739,00	2 313,21	84,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	130 491,93	126 507,36	96,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 704,80	28 334,46	98,71%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	101 787,13	98 172,90	96,45%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	1 000,00	1 636,41	163,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 636,41	163,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 700,00	392 599,00	392 482,08	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 700,00	392 599,00	392 482,08	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	709 787,15	889 801,02	125,36%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	367 743,00	122,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 500,00	12 595,51	148,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	335 377,00	171,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 287,15	174 085,51	84,39%
	85595		Pozostała działalność	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986 734,00	8 584 854,56	8 615 310,28	100,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	45 800,00	45 977,34	100,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 800,00	45 977,34	100,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 640 826,00	8 098 806,00	8 202 627,23	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 640 826,00	8 098 806,00	8 202 627,23	101,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	2 500,00	12 125,36	485,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 500,00	3 551,92	142,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 573,44	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	53 933,24	54 709,16	101,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	775,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	66 000,00	46 720,49	70,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	46 720,49	71,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	233 808,00	309 965,32	242 770,15	78,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	31 700,00	50 781,68	160,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 716,65	143,05%
		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	11 808,00	18 408,00	9 600,00	52,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	44 837,09	149,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	75 500,00	87 426,04	115,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	153 157,32	48 199,60	31,47%
	90095		Pozostała działalność	5 000 100,00	2 850,00	5 580,55	195,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 450,00	4 242,34	292,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 400,00	1 338,21	95,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 879 056,87	8 952 625,87	534 835,66	5,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 438 056,87	8 438 056,87	21 613,82	0,26%
		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	25 000,00	25 000,00	21 600,00	86,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,82	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 527 471,94	7 527 471,94	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 584,93	885 584,93	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	72 569,00	72 569,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 569,00	72 569,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	441 000,00	439 652,84	99,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	439 652,84	99,69%
926			Kultura fizyczna	2 912 156,00	1 736 251,33	302 514,23	17,42%
	92601		Obiekty sportowe	912 156,00	234 000,00	294 606,44	125,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	80 000,00	116 037,36	145,05%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	31 764,51	158,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	7 373,75	184,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	130 000,00	139 430,82	107,25%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 156,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 502 251,33	7 907,79	0,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 663,79	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 900,00	6 221,99	57,08%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 334 366,98	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 984,35	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	145 266 017,19	167 747 119,08	162 474 917,17	96,86%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Koronowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	3 037 176,60	3 064 726,09	100,91%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	3 037 176,60	3 064 726,09	100,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 500,00	34 049,49	523,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 030 676,60	3 030 676,60	100,00%
600			Transport i łączność	581 000,00	790 489,00	742 103,42	93,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	479 000,00	399 087,69	83,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 331,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	353 755,82	78,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	185 700,00	201 746,53	108,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	160 000,00	174 986,25	109,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	2 228,28	202,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 532,00	98,52%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	43 500,00	61 360,35	141,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43 500,00	61 166,72	140,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,63	-
	60019		Platne parkowanie	101 000,00	81 000,00	76 369,67	94,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	80 000,00	75 563,67	94,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	86,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 289,00	3 539,18	274,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 289,00	3 539,18	274,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 286 300,00	3 436 114,01	3 726 876,42	108,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 300,00	651 974,01	813 467,42	124,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	130 870,00	163,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 700,00	10 748,00	290,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	119 974,01	128 744,05	107,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 437,50	143,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	486 706,70	121,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	47 000,00	50 527,33	107,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 475,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	2 958,15	2 958,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00	2 784 140,00	2 913 409,00	104,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 700,00	28 920,82	184,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 500 000,00	2 537 950,37	101,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	940,00	940,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	28 500,00	44 149,87	154,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109 613,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	239 000,00	191 834,33	80,27%
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100 486,60	133,98%
	71035		Cmentarze	75 000,00	75 000,00	100 486,60	133,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	90 486,60	139,21%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	315 000,00	255 000,00	80,95%
	72095		Pozostała działalność	0,00	315 000,00	255 000,00	80,95%
		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	261 450,00	211 650,00	80,95%
		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	53 550,00	43 350,00	80,95%
750			Administracja publiczna	400 500,00	492 630,82	543 039,43	110,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 800,00	374 353,14	426 893,49	114,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	100,00	17,00	17,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		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	343 900,00	370 193,32	422 546,20	114,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 059,82	3 873,34	95,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	416,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	22 999,25	25 849,62	112,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	1 107,00	55,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 650,00	17 075,77	176,95%
		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	8 365,12	7 457,58	89,15%
		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	984,13	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	88 778,43	77 087,13	86,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 778,43	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	75 000,00	77 087,13	102,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	6 746,14	306,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	270,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	620,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 532,14	276,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	228,00	114,00%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 300,00	6 463,05	150,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 300,00	6 463,05	150,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	500 262,00	499 562,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	4 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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	301 253,00	300 553,00	99,77%
		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	301 253,00	300 553,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	194 614,00	194 614,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194 614,00	194 614,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	2 620 722,00	2 621 109,53	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00	856,45	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	838,35	104,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	431,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	431,08	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 619 822,00	2 619 822,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 619 822,00	2 619 822,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 105 126,00	49 644 436,00	53 017 863,36	106,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	39 600,00	59 270,53	149,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	39 500,00	59 257,58	150,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	12,95	12,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 417 000,00	9 420 300,00	10 230 905,66	108,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	9 096 560,31	107,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	229 725,18	135,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	659 323,00	119,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	145 097,05	145,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	35 759,12	178,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 800,00	3 367,20	187,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	60 073,80	80,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 467 000,00	12 487 100,00	15 004 538,23	120,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 775 000,00	7 775 000,00	9 222 907,19	118,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 438 182,15	114,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	36 874,55	122,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	278 957,50	139,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	126 000,00	168 134,51	133,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	20 172,00	118,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 627 927,62	135,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	29 100,00	55 487,71	190,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	100 771,00	125,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	55 124,00	183,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 750,00	1 286 250,00	1 311 962,94	102,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229 950,00	229 950,00	197 490,18	85,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	112 430,43	112,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	61 917,57	154,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	754 084,61	107,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	200 000,00	169 720,54	84,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	670,00	134,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	43,98	43,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	6 429,63	116,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 828 276,00	26 411 186,00	26 411 186,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 756 146,00	25 339 056,00	25 339 056,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 130,00	1 072 130,00	1 072 130,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 115 488,00	52 337 360,25	53 138 565,96	101,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 228 306,00	31 026 975,00	31 389 130,00	101,17%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 228 306,00	31 026 975,00	31 389 130,00	101,17%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 348 702,00	1 348 702,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 348 702,00	1 348 702,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 972 603,00	16 972 603,00	16 972 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 972 603,00	16 972 603,00	16 972 603,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	2 174 501,25	2 613 551,96	120,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	990 000,00	1 424 873,63	143,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 177,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 730,25	264 730,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	841 689,00	841 689,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 082,00	78 082,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	814 579,00	814 579,00	814 579,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 579,00	814 579,00	814 579,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 395 400,00	4 118 923,89	4 174 774,56	101,36%
	80101		Szkoły podstawowe	53 900,00	127 900,00	170 042,56	132,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	378,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	37 000,00	48 085,30	129,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	48 000,00	76 990,79	160,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	6 579,67	134,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00	1 200,00	2 728,16	227,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	200,00	2 728,16	1 364,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	123 300,00	2 451 554,00	2 534 354,58	103,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	137 190,32	114,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	124 565,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 500,00	13 159,58	202,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 177,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	5 288,14	160,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 321 754,00	2 252 974,52	97,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 000,00	1 246 000,00	1 179 949,36	94,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00	515 000,00	467 824,58	90,84%
		0830	Wpływy z usług	702 000,00	731 000,00	712 124,78	97,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 148,89	250 578,90	98,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	610,97	-
		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	0,00	255 148,89	249 967,93	97,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	23 605,00	23 605,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 152,00	3 152,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 152,00	3 152,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	20 453,00	20 453,00	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	7 000,00	20 453,00	20 453,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 061 200,00	4 114 709,81	4 053 682,05	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	40 200,00	54 619,70	135,87%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	54 469,64	136,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	150,06	75,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	3 966,80	88,15%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 966,80	88,15%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 200,00	81 462,00	80 124,84	98,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	80 462,00	80 124,84	99,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 700,00	310 839,00	311 137,01	100,10%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 000,00	25 848,59	112,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	388,26	19,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 700,00	285 839,00	284 900,16	99,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	723 074,00	656 448,21	90,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	369,94	18,50%
		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	720 574,00	656 078,27	91,05%
	85216		Zasilki stałe	712 700,00	972 715,00	964 834,40	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 409,43	34,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 700,00	962 715,00	961 424,97	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 500,00	737 673,00	738 894,64	100,17%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 000,00	10 040,75	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	35 000,00	49 733,61	142,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	920,01	92,00%
		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	10 600,00	31 090,00	30 277,45	97,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 400,00	660 083,00	647 922,82	98,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 200,00	292 500,00	317 266,27	108,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	130 000,00	159 593,94	122,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 800,00	162 500,00	156 780,00	96,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	892,33	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 300,00	302 800,00	289 732,50	95,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	267,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	100,00	3,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	300 000,00	289 365,50	96,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 976,32	13 976,32	5 113,68	36,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 976,32	13 976,32	5 102,08	36,51%
	85295		Pozostała działalność	12 123,68	628 970,49	625 544,00	99,46%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 144,05	1 148,98	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	5,25	5,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	611 564,07	611 564,07	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	14 461,07	11 475,63	79,36%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 701,30	1 350,07	79,36%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 023,68	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 133,14	13 133,14	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 133,14	13 133,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 732,00	6 732,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 685,00	54 734,47	63,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 685,00	54 734,47	63,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 370,00	35 863,53	59,41%
		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	15 235,00	13 511,71	88,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
855			Rodzina	11 672 800,00	17 153 768,08	17 370 614,76	101,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	12 500,00	1 752,02	14,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	644,32	25,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	1 107,70	11,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 916 300,00	15 640 473,00	15 691 945,24	100,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	64,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 000,00	1 683,95	56,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	55 000,00	49 445,60	89,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 815 300,00	15 561 373,00	15 557 689,97	99,98%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62 061,72	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	2 739,00	2 315,96	84,55%
		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	800,00	2 739,00	2 313,21	84,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	130 491,93	126 507,36	96,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 704,80	28 334,46	98,71%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	101 787,13	98 172,90	96,45%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	1 000,00	1 636,41	163,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 636,41	163,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 700,00	392 599,00	392 482,08	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 700,00	392 599,00	392 482,08	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	709 787,15	889 801,02	125,36%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	367 743,00	122,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 500,00	12 595,51	148,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	335 377,00	171,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 287,15	174 085,51	84,39%
	85595		Pozostała działalność	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 985 734,00	8 528 421,32	8 557 825,12	100,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	45 800,00	45 977,34	100,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 800,00	45 977,34	100,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 640 826,00	8 098 806,00	8 202 627,23	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 640 826,00	8 098 806,00	8 202 627,23	101,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	8 573,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 573,44	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	775,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	775,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	66 000,00	46 720,49	70,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	46 720,49	71,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	233 808,00	309 965,32	242 770,15	78,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	31 700,00	50 781,68	160,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 716,65	143,05%
		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	11 808,00	18 408,00	9 600,00	52,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	44 837,09	149,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	75 500,00	87 426,04	115,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	153 157,32	48 199,60	31,47%
	90095		Pozostała działalność	100,00	2 850,00	5 580,55	195,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 450,00	4 242,34	292,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 400,00	1 338,21	95,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	98 569,00	95 182,82	96,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	21 613,82	86,46%
		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	25 000,00	25 000,00	21 600,00	86,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,82	-
	92116		Biblioteki	0,00	72 569,00	72 569,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 569,00	72 569,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	164 000,00	244 900,00	302 514,23	123,53%
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	234 000,00	294 606,44	125,90%
		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	70 000,00	80 000,00	116 037,36	145,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	31 764,51	158,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	7 373,75	184,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	130 000,00	139 430,82	107,25%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 900,00	7 907,79	72,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 663,79	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 900,00	6 221,99	57,08%
			Razem	119 881 843,00	147 630 905,92	152 355 398,96	103,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Koronowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	73 500,00	86 372,80	117,51%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	73 500,00	86 372,80	117,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	73 500,00	86 372,80	117,51%
600			Transport i łączność	4 465 963,00	2 158 804,00	2 158 804,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 963,00	2 158 804,00	2 158 804,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 465 963,00	1 658 804,00	1 658 804,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
630			Turystyka	511 998,32	467 462,81	416 747,06	89,15%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	511 998,32	467 462,81	416 747,06	89,15%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 103,76	418 256,20	372 878,95	89,15%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 894,56	49 206,61	43 868,11	89,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 000,00	697 557,50	643 408,94	92,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00	697 557,50	643 408,94	92,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	147 557,50	49 406,87	33,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	594 002,07	108,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	1 317 047,41	1 317 047,41	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 317 047,41	1 317 047,41	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 744,42	109 744,42	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 207 302,99	1 207 302,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 001 000,00	56 433,24	57 485,16	101,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	2 500,00	3 551,92	142,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 500,00	3 551,92	142,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 854 056,87	8 854 056,87	439 652,84	4,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 413 056,87	8 413 056,87	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 527 471,94	7 527 471,94	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 584,93	885 584,93	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	441 000,00	439 652,84	99,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	439 652,84	99,69%
926			Kultura fizyczna	2 748 156,00	1 491 351,33	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	748 156,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 156,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 491 351,33	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 334 366,98	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 984,35	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	25 384 174,19	20 116 213,16	10 119 518,21	50,31%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koronowo 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	22 756 146,00	25 339 056,00	25 339 056,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 130,00	1 072 130,00	1 072 130,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229 950,00	229 950,00	197 490,18	85,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 275 000,00	16 275 000,00	18 319 467,50	112,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 170 000,00	3 170 000,00	3 667 907,33	115,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	580 000,00	580 000,00	696 197,55	120,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	424 054,55	141,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	39 500,00	59 257,58	150,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	126 000,00	168 134,51	133,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	112 430,43	112,43%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	130 870,00	163,59%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	20 172,00	118,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	61 917,57	154,79%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 700,00	10 748,00	290,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	754 084,61	107,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 040 826,00	8 378 806,00	8 447 911,44	100,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 663 686,74	136,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	119 974,01	128 744,05	107,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	670,00	134,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	203 500,00	236 152,97	116,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 200,00	80 600,00	141 092,51	175,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 200,00	120 200,00	139 918,48	116,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00	515 000,00	592 389,58	115,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	270 800,00	187 100,00	194 296,08	103,85%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 144,05	1 148,98	100,43%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 034 608,00	3 078 008,00	3 266 130,62	106,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	147 557,50	49 406,87	33,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 000,00	623 500,00	680 374,87	109,12%
0830	Wpływy z usług	1 110 500,00	1 259 440,00	1 367 379,01	108,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 500,00	3 551,92	142,08%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 200,00	185 200,00	205 824,82	111,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	1 181 100,00	1 694 104,73	143,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 776,32	113 254,75	198 245,86	175,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	9 191,00	25 800,39	280,71%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	720 200,00	740 750,00	867 117,12	117,06%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 545 595,00	21 688 172,88	21 659 390,78	99,87%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	47 121,00	47 121,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 773 500,00	5 214 945,20	5 063 726,56	97,10%
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	15 235,00	13 511,71	88,69%
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	284 276,19	230 583,21	81,11%
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	56 235,43	44 700,07	79,49%
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	21 000,00	21 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 746 560,82	3 741 650,24	99,87%
2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	353 755,82	78,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 569,00	93 569,00	100,00%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 023,68	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63 373,75	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 900,00	6 221,99	57,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	153 157,32	48 199,60	31,47%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	55 124,00	183,75%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	101 787,13	98 172,90	96,45%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 015 488,00	50 162 859,00	50 525 014,00	100,72%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 082,00	78 082,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 156,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 465 963,00	1 658 804,00	1 658 804,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 985 575,70	9 280 095,12	372 878,95	4,02%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 479,49	1 091 775,89	43 868,11	4,02%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 744,42	109 744,42	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 627 000,00	5 494 933,24	5 493 586,08	99,98%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 207 302,99	1 207 302,99	100,00%
	Razem	145 266 017,19	167 747 119,08	162 474 917,17	96,86%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Koronowo 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	22 756 146,00	25 339 056,00	25 339 056,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 130,00	1 072 130,00	1 072 130,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229 950,00	229 950,00	197 490,18	85,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 275 000,00	16 275 000,00	18 319 467,50	112,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 170 000,00	3 170 000,00	3 667 907,33	115,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	580 000,00	580 000,00	696 197,55	120,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	424 054,55	141,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	39 500,00	59 257,58	150,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	126 000,00	168 134,51	133,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	112 430,43	112,43%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	130 870,00	163,59%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	20 172,00	118,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	61 917,57	154,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 700,00	10 748,00	290,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	754 084,61	107,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 040 826,00	8 378 806,00	8 447 911,44	100,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 663 686,74	136,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	119 974,01	128 744,05	107,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	670,00	134,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	203 500,00	236 152,97	116,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 200,00	80 600,00	141 092,51	175,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 200,00	120 200,00	139 918,48	116,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00	515 000,00	592 389,58	115,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	270 800,00	187 100,00	194 296,08	103,85%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 144,05	1 148,98	100,43%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 034 608,00	3 078 008,00	3 266 130,62	106,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	147 557,50	49 406,87	33,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 000,00	623 500,00	680 374,87	109,12%
0830	Wpływy z usług	1 110 500,00	1 259 440,00	1 367 379,01	108,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 500,00	3 551,92	142,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 200,00	185 200,00	205 824,82	111,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	1 181 100,00	1 694 104,73	143,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 776,32	113 254,75	198 245,86	175,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	9 191,00	25 800,39	280,71%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	720 200,00	740 750,00	867 117,12	117,06%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 569,00	93 569,00	100,00%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 023,68	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63 373,75	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	55 124,00	183,75%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 082,00	78 082,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 207 302,99	1 207 302,99	100,00%
	Razem	61 705 260,00	67 653 115,30	72 436 586,59	107,07%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koronowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 972 548,00	4 921 034,60	4 514 990,19	91,75%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	74 329,26	92,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	74 329,26	92,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 047 790,00	1 056 600,00	713 224,99	67,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 790,00	1 056 600,00	713 224,99	67,50%
	01095		Pozostała działalność	784 758,00	3 724 434,60	3 667 435,94	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 821,66	38 821,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	6 778,56	6 572,56	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	1 003,14	951,14	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 934,66	2 650,66	13,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	71 645,00	33 188,34	46,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 971 251,58	2 971 251,58	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	29 000,00	31 200,00	30 264,25	97,00%
	02095		Pozostała działalność	29 000,00	31 200,00	30 264,25	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 230,45	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 916,80	99,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 117,00	96,23%
500			Handel	215 200,00	235 200,00	227 379,99	96,68%
	50095		Pozostała działalność	215 200,00	235 200,00	227 379,99	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	72 179,99	90,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	155 200,00	155 200,00	100,00%
600			Transport i łączność	24 344 665,29	18 485 885,76	16 158 495,18	87,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 500,00	771 000,00	660 982,54	85,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	649 000,00	560 982,54	86,44%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 400,00	80 400,00	64 096,95	79,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	46,50	0,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 400,00	75 400,00	64 050,45	84,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	3 284,60	65,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 284,60	65,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 601 051,29	16 635 955,36	14 502 480,52	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 132,06	79 132,06	73 482,74	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	228 600,00	176 502,56	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211 951,50	2 853 361,35	2 732 313,71	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	4 061,57	40,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 880,00	25 780,00	92,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 164 967,73	13 426 981,95	11 490 339,94	85,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	421 850,00	404 900,48	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	175 000,00	173 320,95	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	112 000,00	99 600,14	88,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	529,39	17,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	131 850,00	131 450,00	99,70%
	60019		Płatne parkowanie	108 200,00	108 200,00	63 239,58	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	60 590,58	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	304 514,00	325 541,00	325 380,31	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 840,39	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	285 000,00	284 998,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	20 541,00	20 541,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	530 000,00	135 939,40	134 130,20	98,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	32 939,40	31 660,20	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	100 000,00	99 590,00	99,59%
630			Turystyka	1 390 000,00	623 680,52	560 746,57	89,91%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	540 000,00	504 181,12	494 302,27	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 880,00	9 001,15	50,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 103,76	412 505,95	412 505,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 896,24	73 795,17	72 795,17	98,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850 000,00	119 499,40	66 444,30	55,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	119 499,40	66 444,30	55,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 838 300,00	4 544 594,71	3 988 301,65	87,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 300,00	664 819,01	339 917,01	51,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	57 000,00	48 807,61	85,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	186 845,00	88 743,96	47,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 500,00	28 500,00	18 921,34	66,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 055,56	60,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	132 000,00	6 981,00	5,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	93 500,00	59 808,50	63,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	88 000,00	87 049,00	98,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	16 974,01	11 550,04	68,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 287 000,00	3 859 775,70	3 634 371,12	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	4 698,00	67,11%
		4260	Zakup energii	874 000,00	752 000,00	708 568,45	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	820 000,00	816 195,21	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 610 000,00	1 603 016,78	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 000,00	16 693,73	79,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	27 000,00	25 955,13	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	622 775,70	459 243,82	73,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	20 000,00	14 013,52	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 811,51	60,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 700,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 307,01	43,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	195,00	19,50%
710			Działalność usługowa	1 064 500,00	1 152 991,00	437 344,55	37,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	364 991,00	256 928,80	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	364 991,00	256 928,80	70,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	115 000,00	56 176,22	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	115 000,00	56 176,22	48,85%
	71035		Cmentarze	139 500,00	143 000,00	115 098,42	80,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00	5 900,00	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	12 782,00	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	98 000,00	95 601,62	97,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	814,80	32,59%
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	530 000,00	9 141,11	1,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	530 000,00	9 141,11	1,72%
720			Informatyka	0,00	405 000,00	360 946,23	89,12%
	72095		Pozostała działalność	0,00	405 000,00	360 946,23	89,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 900,00	15 158,48	60,88%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	3 104,75	60,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	79 382,64	88,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 550,00	218 539,30	92,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 450,00	44 761,06	92,39%
750			Administracja publiczna	16 338 555,00	16 655 562,33	14 903 660,94	89,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 800,00	1 054 353,14	822 073,80	77,97%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 800,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	711 423,32	555 546,39	78,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	40 540,96	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	134 860,00	99 471,57	73,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 610,00	14 333,30	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 748,47	67,48%
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	34 182,14	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	158,00	7,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	435,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 596,31	95,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	587,88	58,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 226,48	1 040,00	84,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	82,80	4,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	20 000,00	17 717,64	88,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 833,34	2 833,34	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 048,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 500,00	441 500,00	400 706,48	90,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	333 985,71	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 876,07	78,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 391,39	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	28 505,91	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 947,40	93,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 352 718,00	12 354 343,01	11 013 615,65	89,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	5 589,99	67,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 000,00	7 479 815,63	6 755 541,95	90,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 991,91	6 991,91	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,87	1 233,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 118,00	437 118,00	434 648,75	99,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 400,00	82 400,00	68 574,35	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 200,00	1 401 105,50	1 181 839,49	84,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,91	1 183,73	98,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,10	208,88	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 200,00	194 901,48	150 242,27	77,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,30	171,30	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,23	30,23	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	98 500,00	96 093,00	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	181 000,00	157 127,85	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	154 500,00	127 617,80	82,60%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 998,83	99,99%
		4260	Zakup energii	412 000,00	308 000,00	298 905,08	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	147 990,94	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 000,00	10 950,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	1 091 778,43	1 068 165,11	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 500,00	11 234,11	89,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	850,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	69 000,00	62 362,69	90,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	67 368,50	74,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	220 000,00	219 218,64	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	39,73	0,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	9 802,38	46,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 000,00	42 439,60	65,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	18 000,00	8 372,61	46,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	224 732,65	64 672,08	28,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 000,00	448 393,00	440 198,53	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 000,00	36 397,00	98,37%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 000,00	11 849,99	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	35 393,00	33 385,45	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	21 000,00	19 653,56	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	282 000,00	280 511,87	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	59 000,00	58 178,30	98,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	222,36	22,24%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	21 150,00	21 109,00	99,81%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 150,00	21 109,00	99,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 421 489,00	1 523 871,18	1 485 302,35	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 550,00	1 123,00	72,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	950 184,37	947 996,20	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	61 956,72	61 956,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	163 094,50	160 992,01	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 298,52	13 850,38	62,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	1 131,00	22,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	31 900,00	30 734,36	96,35%
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	19 946,80	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	50,00	2,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	790,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	188 200,00	186 457,17	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	20 300,00	17 994,54	88,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 715,76	85,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 283,06	36,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	28 917,07	28 917,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	5 678,80	88,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 720,00	1 586,48	92,24%
	75095		Pozostała działalność	641 000,00	783 950,00	692 653,13	88,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	10 856,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	223 000,00	220 730,88	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	74 000,00	54 829,32	74,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	9 500,00	7 079,77	74,52%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 716,59	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	430 500,00	389 011,91	90,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	222,72	74,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 581,00	45,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	124,94	10,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	500 262,00	499 562,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	4 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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	301 253,00	300 553,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	181 600,00	180 900,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 715,06	52 715,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 236,74	10 236,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 472,84	1 472,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 506,25	13 506,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 879,11	18 879,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	243,00	243,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	194 614,00	194 614,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 200,00	116 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 062,50	43 062,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 509,55	8 509,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 216,80	1 216,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 317,00	3 317,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 235,15	2 235,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	223,00	223,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 800,00	4 921 839,69	4 726 434,16	96,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 786 500,00	1 912 917,69	1 815 881,83	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	190 500,00	190 324,20	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	340 200,00	335 090,23	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	18 890,79	78,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 000,00	56 066,53	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 600,00	6 310,25	59,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	48 950,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00	213 800,00	183 682,82	85,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	200 000,00	169 145,51	84,57%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 000,00	46 896,49	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 000,00	28 422,00	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 500,00	60 381,18	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 013,42	67,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	58 500,00	58 416,30	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 500,00	12 013,19	96,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	918,31	22,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 700,00	598 817,69	598 610,61	99,97%
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	5 500,00	3 914,09	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	3 128,86	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	785,23	78,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	255 800,00	269 600,00	192 817,00	71,52%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	177,77	5,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	25,73	5,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 050,00	7,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	36 000,00	35 973,81	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	461,52	46,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	68 771,90	63,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	21 000,00	7 532,12	35,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 036,75	94,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 587,40	99,25%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	2 683 822,00	2 683 821,24	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 220,00	103 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	59 999,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 515 290,00	2 515 290,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 898 388,12	55 849 151,61	54 516 953,78	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	28 878 805,07	37 070 333,99	36 200 513,03	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 000,00	555 779,39	552 280,85	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 000,00	3 409 530,89	3 406 659,39	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 500,00	220 420,80	220 420,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875 000,00	3 284 557,88	3 282 805,48	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 000,00	336 771,91	334 629,49	99,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	8 050,00	2 480,00	30,81%
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	18 500,00	12 694,59	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 200,00	572 226,00	540 343,40	94,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	188 550,00	184 806,88	98,01%
		4260	Zakup energii	1 092 500,00	1 147 000,00	1 090 637,83	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	481 000,00	740 463,00	739 370,92	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	24 054,00	20 081,00	83,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	531 562,92	515 669,00	97,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 650,00	6 210,45	71,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	1 971,12	93,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 850,00	26 168,73	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	51 100,00	60 770,00	59 406,50	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 000,00	1 022 630,43	1 022 630,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 150,00	16 933,50	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 510,00	19 949,89	88,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 391,60	24 391,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	679 878,00	679 878,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 050 000,00	15 557 579,07	15 550 622,22	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 000,00	979 110,56	979 110,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 419,40	137 419,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 605,07	1 497 880,14	797 734,59	53,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	981 648,00	975 206,42	99,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 063 000,00	2 259 564,33	2 236 341,27	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	44 214,09	43 847,13	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	80 000,00	76 564,86	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 426,83	8 426,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	293 388,46	290 231,94	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	28 443,61	23 512,31	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	9 597,04	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 500,00	16 486,17	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 447,17	83,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	95 626,60	95 626,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 490,00	2 152,04	33,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 000,00	1 556 047,01	1 556 021,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	80 427,73	80 427,73	100,00%
	80104		Przedszkola	6 236 848,40	6 958 774,34	6 808 238,29	97,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	348 171,00	307 399,36	88,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	77 149,82	73 638,80	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	1 071 500,00	1 065 579,81	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	64 369,70	64 369,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	693 791,17	692 774,05	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	79 497,83	79 103,78	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	21 000,00	12 743,20	60,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 200,00	63 917,76	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	235 000,00	255 000,00	251 103,69	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	9 229,30	83,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 948,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	230 000,00	217 310,76	94,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	551 000,00	548 008,60	99,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 044,83	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 100,00	8 097,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	234 600,58	234 600,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	980,00	37,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 400,00	4 112,81	76,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000,00	2 926 691,24	2 926 357,56	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 000,00	157 954,60	157 954,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 448,40	141 448,40	77 763,60	54,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	43 000,00	30 502,16	70,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	43 000,00	30 502,16	70,94%
	80107		Świetlice szkolne	1 240 400,00	1 563 185,51	1 556 956,08	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	46 270,62	45 961,04	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	207 461,01	207 161,94	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	22 272,67	20 144,97	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	11 741,09	97,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	4 594,43	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	63 540,80	63 540,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 600,00	852,62	23,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 000,00	1 139 742,53	1 139 661,31	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	63 297,88	63 297,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 016 300,00	1 063 776,52	974 754,49	91,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	2 505,31	25,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	307,50	55,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 379,55	3 379,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	8 444,63	62,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 055,45	55,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	16 963,67	78,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	340,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	888 000,00	953 750,00	887 498,41	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	7 200,00	6 213,00	86,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 546,97	1 546,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 181,14	142 181,14	96 825,55	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	15 838,00	15 835,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 173,14	46 625,14	24 269,50	52,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 708,00	79 718,00	56 720,90	71,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 395 350,00	2 524 038,10	2 423 824,28	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	3 072,00	70,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00	835 100,00	834 398,44	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 630,50	55 630,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	150 400,00	147 472,15	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	18 547,73	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 910,85	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	711 000,00	721 300,00	686 022,82	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	648 400,00	594 020,14	91,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	37 857,60	37 857,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	26 892,05	96,04%
	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	874 250,20	1 210 649,03	1 205 612,07	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	826 000,00	823 901,96	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 659,71	1 622,62	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	58 809,13	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 049,48	4 049,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	51 552,43	50 593,00	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	8 020,94	6 928,92	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	534,21	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 595,61	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 808,79	16 708,14	16 708,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	732,00	132,23	18,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 641,41	226 128,26	226 088,70	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	12 648,07	12 648,07	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 331,00	2 342 820,37	2 328 558,76	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	25 339,22	25 252,92	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	231 600,00	231 502,38	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 969,64	9 969,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	313 685,19	311 462,55	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 801,00	32 615,77	31 020,32	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	8 480,00	8 458,47	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 050,00	6 300,00	6 053,62	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 850,00	959,10	24,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 150,00	97 464,18	97 464,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	8 400,00	1 762,21	20,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00	1 529 300,51	1 528 837,51	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 100,00	75 815,86	75 815,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 148,89	249 967,93	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 141,94	2 141,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,63	362,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,61	21,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,03	1 065,08	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 894,39	233 195,25	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,29	13 181,42	96,61%
	80195		Pozostała działalność	277 922,31	410 679,39	399 859,87	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	23 200,00	22 327,13	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 800,00	4 748,41	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 665,00	106 786,00	96 990,94	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 457,31	267 393,39	267 393,39	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 110 450,00	2 035 791,44	1 749 173,43	85,92%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	38 000,00	30 912,79	81,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	448,09	29,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	53,90	10,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	12 810,80	75,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 950,00	1 798 838,44	1 548 090,14	86,06%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 127,20	75,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	66 219,99	79,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	4 286,12	72,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	35 400,00	26 551,44	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 200,00	2 083,16	49,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	340 000,00	339 539,20	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	31 378,40	62,76%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	95 000,00	86 109,06	90,64%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 936,42	72,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	106 888,44	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	209 947,53	74,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	29,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 417,14	48,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	166 500,00	184 953,00	156 570,50	84,65%
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	4 286,10	4 286,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	737,10	737,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	105,30	105,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	468,00	468,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	103 771,50	80 389,00	77,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	195,00	195,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 466 082,67	12 111 729,49	11 501 597,76	94,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 940 000,00	2 656 800,00	2 387 394,11	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 940 000,00	2 656 800,00	2 387 394,11	89,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	4 005,00	89,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 005,00	89,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	11 869,40	84,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,56	826,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 255,84	1 255,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 920,40	65,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	949,00	94,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00	81 462,00	80 124,84	98,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00	80 462,00	80 124,84	99,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 700,00	652 983,05	531 139,93	81,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	238,26	23,83%
		3110	Świadczenia społeczne	853 700,00	650 839,00	529 757,62	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,05	1 144,05	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260 000,00	1 972 574,00	1 905 510,31	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	1 951 586,00	1 886 401,67	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	10 568,33	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 998,00	1 819,86	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	131,94	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 366,00	5 111,61	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	869,12	79,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	8,78	19,51%
	85216		Zasilki stałe	712 700,00	972 715,00	964 834,40	99,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 409,43	34,09%
		3110	Świadczenia społeczne	702 700,00	962 715,00	961 424,97	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 262 400,00	3 758 273,00	3 714 203,42	98,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	4 176,06	74,57%
		3110	Świadczenia społeczne	20 043,00	40 230,00	39 430,00	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 500,00	2 558 266,00	2 547 312,28	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00	157 199,00	157 198,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	465 496,00	457 828,22	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	58 051,00	56 980,73	98,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	24 500,00	23 054,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 157,00	85 960,00	78 000,10	90,74%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 813,37	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	3 505,00	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	215 000,00	208 476,40	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 717,95	85,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	3 222,79	64,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 960,00	84,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	78 200,00	78 154,23	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 411,77	80,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 000,00	17 637,00	97,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	13 671,00	12 908,71	94,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 596,00	805 896,00	752 214,74	93,34%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 400,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	704,15	35,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 000,00	186 811,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 000,00	45 529,45	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	4 839,97	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00	91 277,05	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,61	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	4 155,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	861 196,00	427 830,00	395 448,50	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 000,00	8 084,36	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 566,00	7 565,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	407 300,00	502 800,00	486 651,00	96,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	100,00	3,57%
		3110	Świadczenia społeczne	404 500,00	500 000,00	486 551,00	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	5 113,68	25,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	5 113,68	25,57%
	85295		Pozostała działalność	67 686,67	669 726,44	658 536,93	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	623 018,76	618 705,92	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 796,66	3 796,66	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,61	9 485,98	9 485,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,22	1 115,99	1 115,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,80	653,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,99	1 633,46	1 633,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,94	192,18	192,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,37	51,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,45	232,40	232,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,37	27,34	27,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 092,32	12 092,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 942,36	9 902,36	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 836,17	2 985,44	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,50	3 851,23	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,80	9,80	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,46	123,79	123,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,96	14,56	14,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	54 133,14	29 658,45	54,79%
	85395		Pozostała działalność	41 000,00	54 133,14	29 658,45	54,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 275,63	6 275,63	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 850,00	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 125,51	1 350,59	43,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 197,45	39,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 252,78	33,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 821,93	388 455,17	289 566,18	74,54%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 722,93	217 671,17	191 711,82	88,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	47 584,20	67,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 035,69	2 008,59	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	20 198,41	19 453,25	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 005,16	1 988,94	66,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 272,28	5 522,81	5 522,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,57	0,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 050,65	110 953,55	110 797,91	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	4 355,55	4 355,55	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	127 285,00	63 700,36	50,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 600,00	101 970,00	44 829,42	43,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 235,00	13 511,71	88,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	43 000,00	34 050,00	79,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	1 050,00	10,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499,00	499,00	104,00	20,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	104,00	20,84%
855			Rodzina	15 684 700,00	20 839 792,72	20 606 079,33	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	12 500,00	1 752,02	14,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	10 000,00	1 107,70	11,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	644,32	25,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 916 300,00	15 640 373,00	15 627 345,18	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	55 000,00	46 971,26	85,40%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	78 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 532 095,00	13 466 500,00	13 464 698,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 733,00	316 000,00	315 964,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 433,00	18 432,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	1 712 176,00	1 711 486,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 400,00	3 082,27	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 619,00	22 226,23	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 082,00	29 012,69	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 000,00	1 683,95	56,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	797,00	797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 080,00	903,02	83,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	2 739,00	2 313,21	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	2 135,00	1 780,00	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	368,00	306,52	83,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	37,00	27,69	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	366 860,00	512 051,93	452 724,90	88,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	370 449,91	325 420,65	87,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 341,00	14 340,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	65 478,32	58 027,01	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 100,65	5 166,36	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	18 900,00	16 857,90	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 050,00	920,00	87,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 321,08	77,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 843,00	14 881,62	88,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 476,00	9 475,19	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 611,00	80,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 213,05	2 503,32	77,91%
	85508		Rodziny zastępcze	455 000,00	555 000,00	526 628,92	94,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	555 000,00	526 628,92	94,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00	590 000,00	571 830,06	96,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	590 000,00	571 830,06	96,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 700,00	392 599,00	392 482,08	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 700,00	392 599,00	392 482,08	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 540,00	2 870 351,79	2 766 828,29	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	5 700,83	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 777 000,00	1 747 715,50	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	106 239,40	106 239,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	318 122,15	309 057,59	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	37 465,00	35 184,48	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 885,75	1 885,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	38 265,75	37 422,79	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	139 000,00	107 289,28	77,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 393,40	88,64%
		4260	Zakup energii	146 700,00	163 700,00	149 382,36	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	80 690,60	72 766,50	90,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	2 850,00	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	72 200,00	66 734,70	92,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	440,00	440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 670,00	1 803,39	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	5 240,50	5 240,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	67 639,64	67 639,64	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	8 000,00	6 909,18	86,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 885,00	38 885,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 532,00	39 530,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	217 302,00	217 301,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	553,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 642,00	5 642,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 099,00	1 098,06	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 918 879,29	21 977 461,83	16 658 495,49	75,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 709 000,00	2 366 350,00	2 163 700,69	91,44%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	443 000,00	442 597,79	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	109 000,00	5 960,83	5,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	26 000,00	10 599,00	40,77%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	168 177,56	76,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	67,00	0,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	6 844,08	52,65%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	152 130,00	152 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	1 375 220,00	1 372 825,43	99,83%
		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	4 499,00	22,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 857,00	9 362 857,00	9 031 812,80	96,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 437 500,00	1 345 047,95	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	351 500,00	344 332,71	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 131,55	88,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	27 695,00	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	67 500,00	61 529,57	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	8 757,80	87,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 369,50	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	14 333,82	84,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	2 778,64	39,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 860,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 646 557,00	7 330 879,87	7 160 509,00	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 652,00	18,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 665,37	91,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	5 019,13	25,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 253,63	56,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	609 200,00	645 700,00	639 856,24	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 619,68	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	616 500,00	611 040,56	99,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	1 196,00	99,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 208,30	500 986,93	392 550,43	78,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,06	440,06	433,41	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 659,94	16 659,94	16 659,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 810,30	39 287,93	33 603,04	85,53%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	9 816,44	65,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 498,00	408 999,00	313 197,63	76,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	39,97	2,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	80 000,00	50 882,75	63,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	37 950,00	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	12 932,75	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 493 325,71	5 795 473,19	1 704 299,24	29,41%
		4260	Zakup energii	2 730 000,00	4 572 510,00	740 777,97	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	652 000,00	480 415,25	73,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	469,84	9,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 325,71	512 029,95	428 702,94	83,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	18 000,00	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	305 368,30	126 203,41	41,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	10 936,40	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	196 868,30	65 061,70	33,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	17 000,00	13 806,96	81,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	27 289,39	54,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	30 000,00	9 108,96	30,36%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 029 288,28	2 876 726,41	2 516 189,93	87,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 000,00	35 750,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 797,00	20 565,62	79,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 324,69	26,49%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	195 000,00	117 958,17	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 300,00	615 903,63	548 987,01	89,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	244 330,00	61,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 188,28	1 531 435,78	1 521 184,76	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 090,00	26 089,68	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 851 852,39	14 580 268,46	5 619 904,59	38,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 931 539,52	12 717 155,77	3 782 283,18	29,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 978,65	213 688,67	213 398,13	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	22 160,87	122 268,09	21 067,14	17,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	183 199,01	61 476,51	33,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 298,58	25,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	82 000,00	51 902,82	63,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 471,94	7 527 471,94	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 528,06	1 172 528,06	22 140,00	1,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	520 000,00	500 520,34	96,25%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	46 250,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 645,00	56,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	448 625,34	99,69%
	92195		Pozostała działalność	410 312,87	318 112,69	312 101,07	98,11%
		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	30 000,00	30 000,00	29 997,99	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	39 976,70	88,84%
		4190	Nagrody konkursowe	31 656,88	30 163,44	30 117,74	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	55 305,99	54 492,60	54 370,95	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 350,00	158 306,65	157 637,69	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 108 227,61	7 460 893,03	6 946 743,35	93,11%
	92601		Obiekty sportowe	3 504 300,00	2 858 064,12	2 810 961,45	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	2 448,82	59,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	599 000,00	598 857,07	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 180,59	37 180,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	136 000,00	135 584,09	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 000,00	13 906,46	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	251 400,00	251 217,28	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	128 000,00	123 869,51	96,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	6 500,00	5 475,98	84,25%
		4260	Zakup energii	452 000,00	520 500,00	517 923,25	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	7 600,00	1 293,50	17,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	563 319,41	551 175,43	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 086,04	56,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 800,00	1 881,85	67,21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 773,00	20 773,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	18 491,12	18 491,12	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	5 000,00	3 256,90	65,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	700,00	619,00	88,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	535 000,00	524 411,56	98,02%
	92695		Pozostała działalność	6 603 927,61	4 602 828,91	4 135 781,90	89,85%
		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	474 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	115 400,00	115 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	5 056,00	84,27%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	8 701,82	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 684,40	37 900,00	35 850,27	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	10 786,12	89,88%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	668,79	33,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 500,00	67 133,27	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 269,00	84,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 243,21	522 528,91	88 679,69	16,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 366,98	1 333 610,31	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 965 633,02	1 944 626,63	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	176 275 365,30	188 574 927,50	164 326 298,07	87,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	174 758,00	3 190 434,60	3 127 765,20	98,04%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	74 329,26	92,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	74 329,26	92,91%
	01095		Pozostała działalność	94 758,00	3 110 434,60	3 053 435,94	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 821,66	38 821,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	6 778,56	6 572,56	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	1 003,14	951,14	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 934,66	2 650,66	13,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	71 645,00	33 188,34	46,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 971 251,58	2 971 251,58	100,00%
020			Leśnictwo	29 000,00	31 200,00	30 264,25	97,00%
	02095		Pozostała działalność	29 000,00	31 200,00	30 264,25	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 230,45	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 916,80	99,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 117,00	96,23%
500			Handel	80 000,00	80 000,00	72 179,99	90,22%
	50095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	72 179,99	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	72 179,99	90,22%
600			Transport i łączność	3 569 783,56	4 731 112,81	4 352 523,79	92,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 500,00	771 000,00	660 982,54	85,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	649 000,00	560 982,54	86,44%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 000,00	46,50	0,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	46,50	0,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	3 284,60	65,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 284,60	65,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 436 083,56	3 208 973,41	3 012 140,58	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 132,06	79 132,06	73 482,74	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	228 600,00	176 502,56	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211 951,50	2 853 361,35	2 732 313,71	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	4 061,57	40,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 880,00	25 780,00	92,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	290 000,00	273 450,48	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	175 000,00	173 320,95	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	112 000,00	99 600,14	88,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	529,39	17,65%
	60019		Płatne parkowanie	108 200,00	108 200,00	63 239,58	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	60 590,58	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	290 000,00	305 000,00	304 839,31	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 840,39	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	285 000,00	284 998,92	100,00%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	35 939,40	34 540,20	96,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	32 939,40	31 660,20	96,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 534 000,00	3 869 819,01	3 517 057,83	90,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	612 819,01	327 917,01	53,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	57 000,00	48 807,61	85,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	186 845,00	88 743,96	47,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 500,00	28 500,00	18 921,34	66,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 055,56	60,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	132 000,00	6 981,00	5,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	93 500,00	59 808,50	63,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	88 000,00	87 049,00	98,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	16 974,01	11 550,04	68,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 047 000,00	3 237 000,00	3 175 127,30	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	4 698,00	67,11%
		4260	Zakup energii	874 000,00	752 000,00	708 568,45	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	820 000,00	816 195,21	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 610 000,00	1 603 016,78	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 000,00	16 693,73	79,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	27 000,00	25 955,13	96,13%
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	20 000,00	14 013,52	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 811,51	60,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 700,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 307,01	43,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	195,00	19,50%
710			Działalność usługowa	564 500,00	622 991,00	428 203,44	68,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	364 991,00	256 928,80	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	364 991,00	256 928,80	70,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	115 000,00	56 176,22	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	115 000,00	56 176,22	48,85%
	71035		Cmentarze	139 500,00	143 000,00	115 098,42	80,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00	5 900,00	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	12 782,00	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	98 000,00	95 601,62	97,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	814,80	32,59%
720			Informatyka	0,00	30 000,00	18 263,23	60,88%
	72095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	18 263,23	60,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 900,00	15 158,48	60,88%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	3 104,75	60,88%
750			Administracja publiczna	16 128 555,00	16 400 829,68	14 811 041,46	90,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 800,00	1 054 353,14	822 073,80	77,97%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 800,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	711 423,32	555 546,39	78,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	40 540,96	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	134 860,00	99 471,57	73,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 610,00	14 333,30	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 748,47	67,48%
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	34 182,14	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	158,00	7,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	435,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 596,31	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	587,88	58,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 226,48	1 040,00	84,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	82,80	4,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	20 000,00	17 717,64	88,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 833,34	2 833,34	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 048,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 500,00	411 500,00	372 759,08	90,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	333 985,71	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 876,07	78,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 391,39	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	28 505,91	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 172 718,00	12 129 610,36	10 948 943,57	90,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	5 589,99	67,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 000,00	7 479 815,63	6 755 541,95	90,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 991,91	6 991,91	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,87	1 233,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 118,00	437 118,00	434 648,75	99,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 400,00	82 400,00	68 574,35	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 200,00	1 401 105,50	1 181 839,49	84,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,91	1 183,73	98,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,10	208,88	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 200,00	194 901,48	150 242,27	77,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,30	171,30	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,23	30,23	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	98 500,00	96 093,00	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	181 000,00	157 127,85	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	154 500,00	127 617,80	82,60%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 998,83	99,99%
		4260	Zakup energii	412 000,00	308 000,00	298 905,08	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	147 990,94	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 000,00	10 950,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	1 091 778,43	1 068 165,11	97,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 500,00	11 234,11	89,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	850,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	69 000,00	62 362,69	90,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	67 368,50	74,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	220 000,00	219 218,64	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	39,73	0,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	9 802,38	46,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 000,00	42 439,60	65,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	18 000,00	8 372,61	46,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 000,00	448 393,00	440 198,53	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 000,00	36 397,00	98,37%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 000,00	11 849,99	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	35 393,00	33 385,45	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	21 000,00	19 653,56	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	282 000,00	280 511,87	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	59 000,00	58 178,30	98,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	222,36	22,24%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	21 150,00	21 109,00	99,81%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 150,00	21 109,00	99,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 421 489,00	1 523 871,18	1 485 302,35	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 550,00	1 123,00	72,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	950 184,37	947 996,20	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	61 956,72	61 956,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	163 094,50	160 992,01	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 298,52	13 850,38	62,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	1 131,00	22,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	31 900,00	30 734,36	96,35%
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	19 946,80	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	50,00	2,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	790,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	188 200,00	186 457,17	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	20 300,00	17 994,54	88,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 715,76	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 283,06	36,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	28 917,07	28 917,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	5 678,80	88,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 720,00	1 586,48	92,24%
	75095		Pozostała działalność	641 000,00	783 950,00	692 653,13	88,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	10 856,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	223 000,00	220 730,88	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	74 000,00	54 829,32	74,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	9 500,00	7 079,77	74,52%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 716,59	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	430 500,00	389 011,91	90,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	222,72	74,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 581,00	45,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	124,94	10,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	500 262,00	499 562,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	4 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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	301 253,00	300 553,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	181 600,00	180 900,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 715,06	52 715,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 236,74	10 236,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 472,84	1 472,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 506,25	13 506,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 879,11	18 879,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	243,00	243,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	194 614,00	194 614,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 200,00	116 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 062,50	43 062,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 509,55	8 509,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 216,80	1 216,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 317,00	3 317,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 235,15	2 235,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	223,00	223,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 100,00	4 268 022,00	4 073 236,15	95,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 229 800,00	1 314 100,00	1 217 271,22	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	190 500,00	190 324,20	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	340 200,00	335 090,23	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	18 890,79	78,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 000,00	56 066,53	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 600,00	6 310,25	59,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	48 950,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00	213 800,00	183 682,82	85,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	200 000,00	169 145,51	84,57%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 000,00	46 896,49	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 000,00	28 422,00	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 500,00	60 381,18	98,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 013,42	67,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	58 500,00	58 416,30	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 500,00	12 013,19	96,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	918,31	22,96%
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	5 500,00	3 914,09	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	3 128,86	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	785,23	78,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 800,00	214 600,00	138 229,60	64,41%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	177,77	5,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	25,73	5,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 050,00	7,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	36 000,00	35 973,81	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	461,52	46,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	68 771,90	63,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	21 000,00	7 532,12	35,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 036,75	94,65%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	2 683 822,00	2 683 821,24	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 220,00	103 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	59 999,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 515 290,00	2 515 290,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 899 334,65	48 200 175,07	47 639 357,12	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	24 049 200,00	29 590 805,85	29 427 572,02	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 000,00	555 779,39	552 280,85	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 000,00	3 409 530,89	3 406 659,39	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 500,00	220 420,80	220 420,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875 000,00	3 284 557,88	3 282 805,48	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 000,00	336 771,91	334 629,49	99,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	8 050,00	2 480,00	30,81%
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	18 500,00	12 694,59	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 200,00	572 226,00	540 343,40	94,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	188 550,00	184 806,88	98,01%
		4260	Zakup energii	1 092 500,00	1 147 000,00	1 090 637,83	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	481 000,00	740 463,00	739 370,92	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	24 054,00	20 081,00	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	531 562,92	515 669,00	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 650,00	6 210,45	71,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	1 971,12	93,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 850,00	26 168,73	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	51 100,00	60 770,00	59 406,50	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 000,00	1 022 630,43	1 022 630,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 150,00	16 933,50	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 510,00	19 949,89	88,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 391,60	24 391,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	679 878,00	679 878,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 050 000,00	15 557 579,07	15 550 622,22	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 000,00	979 110,56	979 110,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 419,40	137 419,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 063 000,00	2 259 564,33	2 236 341,27	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	44 214,09	43 847,13	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	80 000,00	76 564,86	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 426,83	8 426,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	293 388,46	290 231,94	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	28 443,61	23 512,31	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	9 597,04	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 500,00	16 486,17	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 447,17	83,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	95 626,60	95 626,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 490,00	2 152,04	33,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 000,00	1 556 047,01	1 556 021,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	80 427,73	80 427,73	100,00%
	80104		Przedszkola	6 095 400,00	6 817 325,94	6 730 474,69	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	348 171,00	307 399,36	88,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	77 149,82	73 638,80	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	1 071 500,00	1 065 579,81	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	64 369,70	64 369,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	693 791,17	692 774,05	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	79 497,83	79 103,78	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	21 000,00	12 743,20	60,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 200,00	63 917,76	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	235 000,00	255 000,00	251 103,69	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	9 229,30	83,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 948,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	230 000,00	217 310,76	94,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	551 000,00	548 008,60	99,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 044,83	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 100,00	8 097,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	234 600,58	234 600,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	980,00	37,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 400,00	4 112,81	76,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000,00	2 926 691,24	2 926 357,56	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 000,00	157 954,60	157 954,60	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	43 000,00	30 502,16	70,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	43 000,00	30 502,16	70,94%
	80107		Świetlice szkolne	1 240 400,00	1 563 185,51	1 556 956,08	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	46 270,62	45 961,04	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	207 461,01	207 161,94	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	22 272,67	20 144,97	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	11 741,09	97,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	4 594,43	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	63 540,80	63 540,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 600,00	852,62	23,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 000,00	1 139 742,53	1 139 661,31	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	63 297,88	63 297,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 016 300,00	1 063 776,52	974 754,49	91,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	2 505,31	25,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	307,50	55,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 379,55	3 379,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	8 444,63	62,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 055,45	55,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	16 963,67	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	340,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	888 000,00	953 750,00	887 498,41	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	7 200,00	6 213,00	86,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 546,97	1 546,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 181,14	142 181,14	96 825,55	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	15 838,00	15 835,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 173,14	46 625,14	24 269,50	52,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 708,00	79 718,00	56 720,90	71,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 367 350,00	2 496 038,10	2 396 932,23	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	3 072,00	70,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00	835 100,00	834 398,44	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 630,50	55 630,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	150 400,00	147 472,15	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	18 547,73	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 910,85	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	711 000,00	721 300,00	686 022,82	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	648 400,00	594 020,14	91,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	37 857,60	37 857,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	874 250,20	1 210 649,03	1 205 612,07	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	826 000,00	823 901,96	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 659,71	1 622,62	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	58 809,13	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 049,48	4 049,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	51 552,43	50 593,00	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	8 020,94	6 928,92	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	534,21	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 595,61	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 808,79	16 708,14	16 708,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	732,00	132,23	18,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 641,41	226 128,26	226 088,70	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	12 648,07	12 648,07	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 331,00	2 342 820,37	2 328 558,76	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	25 339,22	25 252,92	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	231 600,00	231 502,38	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 969,64	9 969,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	313 685,19	311 462,55	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 801,00	32 615,77	31 020,32	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	8 480,00	8 458,47	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 050,00	6 300,00	6 053,62	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 850,00	959,10	24,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 150,00	97 464,18	97 464,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	8 400,00	1 762,21	20,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00	1 529 300,51	1 528 837,51	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 100,00	75 815,86	75 815,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 148,89	249 967,93	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 141,94	2 141,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,63	362,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,61	21,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,03	1 065,08	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 894,39	233 195,25	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,29	13 181,42	96,61%
	80195		Pozostała działalność	277 922,31	410 679,39	399 859,87	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	23 200,00	22 327,13	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 800,00	4 748,41	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 665,00	106 786,00	96 990,94	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 457,31	267 393,39	267 393,39	100,00%
851			Ochrona zdrowia	960 450,00	1 280 791,44	999 173,43	78,01%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	38 000,00	30 912,79	81,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	448,09	29,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	53,90	10,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	12 810,80	75,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 950,00	1 048 838,44	798 090,14	76,09%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 127,20	75,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	66 219,99	79,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	4 286,12	72,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	35 400,00	26 551,44	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 200,00	2 083,16	49,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	340 000,00	339 539,20	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	31 378,40	62,76%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	95 000,00	86 109,06	90,64%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 936,42	72,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	106 888,44	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	209 947,53	74,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	29,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 417,14	48,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	166 500,00	179 953,00	156 570,50	87,01%
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	4 286,10	4 286,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	737,10	737,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	105,30	105,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	468,00	468,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	103 771,50	80 389,00	77,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	195,00	195,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 466 082,67	12 111 729,49	11 501 597,76	94,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 940 000,00	2 656 800,00	2 387 394,11	89,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 940 000,00	2 656 800,00	2 387 394,11	89,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	4 005,00	89,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 005,00	89,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	11 869,40	84,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,56	826,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 255,84	1 255,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 920,40	65,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	949,00	94,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00	81 462,00	80 124,84	98,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00	80 462,00	80 124,84	99,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 700,00	652 983,05	531 139,93	81,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	238,26	23,83%
		3110	Świadczenia społeczne	853 700,00	650 839,00	529 757,62	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,05	1 144,05	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260 000,00	1 972 574,00	1 905 510,31	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	1 951 586,00	1 886 401,67	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	10 568,33	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 998,00	1 819,86	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	131,94	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 366,00	5 111,61	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	869,12	79,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	8,78	19,51%
	85216		Zasiłki stałe	712 700,00	972 715,00	964 834,40	99,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 409,43	34,09%
		3110	Świadczenia społeczne	702 700,00	962 715,00	961 424,97	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 262 400,00	3 758 273,00	3 714 203,42	98,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	4 176,06	74,57%
		3110	Świadczenia społeczne	20 043,00	40 230,00	39 430,00	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 500,00	2 558 266,00	2 547 312,28	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00	157 199,00	157 198,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	465 496,00	457 828,22	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	58 051,00	56 980,73	98,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	24 500,00	23 054,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 157,00	85 960,00	78 000,10	90,74%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 813,37	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	3 505,00	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	215 000,00	208 476,40	96,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 717,95	85,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	3 222,79	64,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 960,00	84,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	78 200,00	78 154,23	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 411,77	80,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 000,00	17 637,00	97,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	13 671,00	12 908,71	94,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 596,00	805 896,00	752 214,74	93,34%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 400,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	704,15	35,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 000,00	186 811,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 000,00	45 529,45	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	4 839,97	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00	91 277,05	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,61	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	4 155,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	861 196,00	427 830,00	395 448,50	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 000,00	8 084,36	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 566,00	7 565,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	407 300,00	502 800,00	486 651,00	96,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	100,00	3,57%
		3110	Świadczenia społeczne	404 500,00	500 000,00	486 551,00	97,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	5 113,68	25,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	5 113,68	25,57%
	85295		Pozostała działalność	67 686,67	669 726,44	658 536,93	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	623 018,76	618 705,92	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 796,66	3 796,66	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,61	9 485,98	9 485,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,22	1 115,99	1 115,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,80	653,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,99	1 633,46	1 633,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,94	192,18	192,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,37	51,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,45	232,40	232,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,37	27,34	27,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 092,32	12 092,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 942,36	9 902,36	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 836,17	2 985,44	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,50	3 851,23	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,80	9,80	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,46	123,79	123,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,96	14,56	14,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	54 133,14	29 658,45	54,79%
	85395		Pozostała działalność	41 000,00	54 133,14	29 658,45	54,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 275,63	6 275,63	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 850,00	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 125,51	1 350,59	43,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 197,45	39,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 252,78	33,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 821,93	388 455,17	289 566,18	74,54%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 722,93	217 671,17	191 711,82	88,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	47 584,20	67,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 035,69	2 008,59	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	20 198,41	19 453,25	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 005,16	1 988,94	66,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 272,28	5 522,81	5 522,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,57	0,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 050,65	110 953,55	110 797,91	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	4 355,55	4 355,55	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	127 285,00	63 700,36	50,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 600,00	101 970,00	44 829,42	43,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 235,00	13 511,71	88,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	43 000,00	34 050,00	79,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	1 050,00	10,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499,00	499,00	104,00	20,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	104,00	20,84%
855			Rodzina	15 534 700,00	20 800 907,72	20 567 194,33	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	12 500,00	1 752,02	14,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	10 000,00	1 107,70	11,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	644,32	25,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 916 300,00	15 640 373,00	15 627 345,18	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	55 000,00	46 971,26	85,40%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	78 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 532 095,00	13 466 500,00	13 464 698,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 733,00	316 000,00	315 964,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 433,00	18 432,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	1 712 176,00	1 711 486,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 400,00	3 082,27	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 619,00	22 226,23	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 082,00	29 012,69	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 000,00	1 683,95	56,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	797,00	797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 080,00	903,02	83,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	2 739,00	2 313,21	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	2 135,00	1 780,00	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	368,00	306,52	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	37,00	27,69	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	366 860,00	512 051,93	452 724,90	88,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	370 449,91	325 420,65	87,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 341,00	14 340,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	65 478,32	58 027,01	88,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 100,65	5 166,36	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	18 900,00	16 857,90	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 050,00	920,00	87,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 321,08	77,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 843,00	14 881,62	88,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 476,00	9 475,19	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 611,00	80,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 213,05	2 503,32	77,91%
	85508		Rodziny zastępcze	455 000,00	555 000,00	526 628,92	94,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	555 000,00	526 628,92	94,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00	590 000,00	571 830,06	96,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	590 000,00	571 830,06	96,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 700,00	392 599,00	392 482,08	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 700,00	392 599,00	392 482,08	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 850 540,00	2 831 466,79	2 727 943,29	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	5 700,83	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 777 000,00	1 747 715,50	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	106 239,40	106 239,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	318 122,15	309 057,59	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	37 465,00	35 184,48	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 885,75	1 885,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	38 265,75	37 422,79	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	139 000,00	107 289,28	77,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 393,40	88,64%
		4260	Zakup energii	146 700,00	163 700,00	149 382,36	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	80 690,60	72 766,50	90,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	2 850,00	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	72 200,00	66 734,70	92,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	440,00	440,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 670,00	1 803,39	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	5 240,50	5 240,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	67 639,64	67 639,64	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	8 000,00	6 909,18	86,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 532,00	39 530,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	217 302,00	217 301,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	553,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 642,00	5 642,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 099,00	1 098,06	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 081 365,30	17 793 322,86	12 786 102,09	71,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 000,00	819 000,00	634 246,26	77,44%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	443 000,00	442 597,79	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	109 000,00	5 960,83	5,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	26 000,00	10 599,00	40,77%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	168 177,56	76,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	67,00	0,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	6 844,08	52,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 857,00	9 362 857,00	9 031 812,80	96,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 437 500,00	1 345 047,95	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	351 500,00	344 332,71	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 131,55	88,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	27 695,00	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	67 500,00	61 529,57	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	8 757,80	87,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 369,50	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	14 333,82	84,32%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	2 778,64	39,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 860,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 646 557,00	7 330 879,87	7 160 509,00	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 652,00	18,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 665,37	91,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	5 019,13	25,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 253,63	56,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	609 200,00	645 700,00	639 856,24	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 619,68	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	616 500,00	611 040,56	99,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	1 196,00	99,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 208,30	483 686,93	375 250,43	77,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,06	440,06	433,41	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 659,94	16 659,94	16 659,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 810,30	39 287,93	33 603,04	85,53%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	9 816,44	65,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 498,00	408 999,00	313 197,63	76,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	39,97	2,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	80 000,00	50 882,75	63,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	37 950,00	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	12 932,75	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 422 000,00	5 229 510,00	1 221 663,06	23,36%
		4260	Zakup energii	2 730 000,00	4 572 510,00	740 777,97	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	652 000,00	480 415,25	73,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	469,84	9,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	18 000,00	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	225 368,30	89 805,06	39,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	10 936,40	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	196 868,30	65 061,70	33,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	17 000,00	13 806,96	81,22%
	90095		Pozostała działalność	539 100,00	919 200,63	724 585,49	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 000,00	35 750,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 797,00	20 565,62	79,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 324,69	26,49%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	195 000,00	117 958,17	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 300,00	615 903,63	548 987,01	89,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 852,39	5 322 268,46	5 071 236,43	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 296 539,52	3 909 155,77	3 682 240,36	94,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 978,65	213 688,67	213 398,13	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	22 160,87	122 268,09	21 067,14	17,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	183 199,01	61 476,51	33,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 298,58	25,97%
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	70 000,00	51 895,00	74,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	46 250,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 645,00	56,45%
	92195		Pozostała działalność	310 312,87	318 112,69	312 101,07	98,11%
		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	30 000,00	30 000,00	29 997,99	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	39 976,70	88,84%
		4190	Nagrody konkursowe	31 656,88	30 163,44	30 117,74	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	55 305,99	54 492,60	54 370,95	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 350,00	158 306,65	157 637,69	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 655 984,40	3 103 364,12	3 055 415,16	98,45%
	92601		Obiekty sportowe	1 904 300,00	2 323 064,12	2 286 549,89	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	2 448,82	59,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	599 000,00	598 857,07	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 180,59	37 180,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	136 000,00	135 584,09	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 000,00	13 906,46	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	251 400,00	251 217,28	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	128 000,00	123 869,51	96,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	6 500,00	5 475,98	84,25%
		4260	Zakup energii	452 000,00	520 500,00	517 923,25	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	7 600,00	1 293,50	17,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	563 319,41	551 175,43	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 086,04	56,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 800,00	1 881,85	67,21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 773,00	20 773,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	18 491,12	18 491,12	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	5 000,00	3 256,90	65,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	700,00	619,00	88,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	751 684,40	780 300,00	768 865,27	98,53%
		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	474 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	115 400,00	115 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	5 056,00	84,27%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	8 701,82	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 684,40	37 900,00	35 850,27	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	10 786,12	89,88%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	668,79	33,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 500,00	67 133,27	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 269,00	84,60%
			Razem	115 777 682,90	143 579 818,57	132 869 398,29	92,54%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 797 790,00	1 730 600,00	1 387 224,99	80,16%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 047 790,00	1 056 600,00	713 224,99	67,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 790,00	1 056 600,00	713 224,99	67,50%
	01095		Pozostała działalność	690 000,00	614 000,00	614 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
500			Handel	135 200,00	155 200,00	155 200,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	135 200,00	155 200,00	155 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	155 200,00	155 200,00	100,00%
600			Transport i łączność	20 774 881,73	13 754 772,95	11 805 971,39	85,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 400,00	75 400,00	64 050,45	84,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 400,00	75 400,00	64 050,45	84,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 164 967,73	13 426 981,95	11 490 339,94	85,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 164 967,73	13 426 981,95	11 490 339,94	85,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	131 850,00	131 450,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	131 850,00	131 450,00	99,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 514,00	20 541,00	20 541,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	20 541,00	20 541,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	100 000,00	99 590,00	99,59%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	100 000,00	99 590,00	99,59%
630			Turystyka	1 390 000,00	623 680,52	560 746,57	89,91%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	540 000,00	504 181,12	494 302,27	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 880,00	9 001,15	50,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 103,76	412 505,95	412 505,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 896,24	73 795,17	72 795,17	98,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850 000,00	119 499,40	66 444,30	55,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	119 499,40	66 444,30	55,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 300,00	674 775,70	471 243,82	69,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 300,00	52 000,00	12 000,00	23,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 240 000,00	622 775,70	459 243,82	73,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	622 775,70	459 243,82	73,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	500 000,00	530 000,00	9 141,11	1,72%
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	530 000,00	9 141,11	1,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	530 000,00	9 141,11	1,72%
720			Informatyka	0,00	375 000,00	342 683,00	91,38%
	72095		Pozostała działalność	0,00	375 000,00	342 683,00	91,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	79 382,64	88,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 550,00	218 539,30	92,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 450,00	44 761,06	92,39%
750			Administracja publiczna	210 000,00	254 732,65	92 619,48	36,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	27 947,40	93,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 947,40	93,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	224 732,65	64 672,08	28,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	224 732,65	64 672,08	28,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 700,00	653 817,69	653 198,01	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 700,00	598 817,69	598 610,61	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 700,00	598 817,69	598 610,61	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	54 587,40	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 587,40	99,25%
801			Oświata i wychowanie	4 999 053,47	7 648 976,54	6 877 596,66	89,92%
	80101		Szkoły podstawowe	4 829 605,07	7 479 528,14	6 772 941,01	90,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 605,07	1 497 880,14	797 734,59	53,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	981 648,00	975 206,42	99,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	141 448,40	141 448,40	77 763,60	54,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 448,40	141 448,40	77 763,60	54,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	28 000,00	26 892,05	96,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	26 892,05	96,04%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	755 000,00	750 000,00	99,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	150 000,00	38 885,00	38 885,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	38 885,00	38 885,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 885,00	38 885,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 837 513,99	4 184 138,97	3 872 393,40	92,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 000,00	1 547 350,00	1 529 454,43	98,84%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	152 130,00	152 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	1 375 220,00	1 372 825,43	99,83%
		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	4 499,00	22,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 325,71	565 963,19	482 636,18	85,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 325,71	512 029,95	428 702,94	83,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	80 000,00	36 398,35	45,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	27 289,39	54,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	30 000,00	9 108,96	30,36%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 490 188,28	1 957 525,78	1 791 604,44	91,52%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	244 330,00	61,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 188,28	1 531 435,78	1 521 184,76	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 090,00	26 089,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 185 000,00	9 258 000,00	548 668,16	5,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 635 000,00	8 808 000,00	100 042,82	1,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	82 000,00	51 902,82	63,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 471,94	7 527 471,94	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 528,06	1 172 528,06	22 140,00	1,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	448 625,34	99,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	448 625,34	99,69%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	7 452 243,21	4 357 528,91	3 891 328,19	89,30%
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	535 000,00	524 411,56	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	535 000,00	524 411,56	98,02%
	92695		Pozostała działalność	5 852 243,21	3 822 528,91	3 366 916,63	88,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 243,21	522 528,91	88 679,69	16,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 366,98	1 333 610,31	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 965 633,02	1 944 626,63	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	60 497 682,40	44 995 108,93	31 456 899,78	69,91%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koronowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 972 548,00	4 921 034,60	4 514 990,19	3 127 765,20	3 127 765,20	46 345,36	3 081 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 224,99	887 224,99	0,00	0,00	500 000,00	91,75%	
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	74 329,26	74 329,26	74 329,26	0,00	74 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	74 329,26	74 329,26	74 329,26	0,00	74 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 047 790,00	1 056 600,00	713 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 224,99	713 224,99	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 790,00	1 056 600,00	713 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 224,99	713 224,99	0,00	0,00	0,00	67,50%	
	01095		Pozostała działalność	784 758,00	3 724 434,60	3 667 435,94	3 053 435,94	3 053 435,94	46 345,36	3 007 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	114 000,00	0,00	0,00	500 000,00	98,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 821,66	38 821,66	38 821,66	38 821,66	38 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	6 778,56	6 572,56	6 572,56	6 572,56	6 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	1 003,14	951,14	951,14	951,14	951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4170	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 934,66	2 650,66	2 650,66	2 650,66	0,00	2 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	71 645,00	33 188,34	33 188,34	33 188,34	0,00	33 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 971 251,58	2 971 251,58	2 971 251,58	2 971 251,58	0,00	2 971 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	29 000,00	31 200,00	30 264,25	30 264,25	30 264,25	0,00	30 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	02095		Pozostała działalność	29 000,00	31 200,00	30 264,25	30 264,25	30 264,25	0,00	30 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 230,45	3 230,45	3 230,45	0,00	3 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 916,80	24 916,80	24 916,80	0,00	24 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
500			Handel	215 200,00	235 200,00	227 379,99	72 179,99	72 179,99	0,00	72 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	50095		Pozostała działalność	215 200,00	235 200,00	227 379,99	72 179,99	72 179,99	0,00	72 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	72 179,99	72 179,99	72 179,99	0,00	72 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	24 344 665,29	18 485 885,76	16 158 495,18	4 352 523,79	4 220 863,59	0,00	4 220 863,59	131 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 971,39	11 706 381,39	0,00	0,00	99 590,00	87,41%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 500,00	771 000,00	660 982,54	660 982,54	560 982,54	0,00	560 982,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	83,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	649 000,00	560 982,54	560 982,54	560 982,54	0,00	560 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
60011			Drogi publiczne krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	75 400,00	80 400,00	64 096,95	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 050,45	64 050,45	0,00	0,00	0,00	79,72%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	46,50	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 400,00	75 400,00	64 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 050,45	64 050,45	0,00	0,00	0,00	84,95%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	3 284,60	3 284,60	3 284,60	0,00	3 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 284,60	3 284,60	3 284,60	0,00	3 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
60016			Drogi publiczne gminne	22 601 051,29	16 635 955,36	14 502 480,52	3 012 140,58	3 012 140,58	0,00	3 012 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 339,94	11 490 339,94	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 132,06	79 132,06	73 482,74	73 482,74	73 482,74	0,00	73 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	228 600,00	176 502,56	176 502,56	176 502,56	0,00	176 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211 951,50	2 853 361,35	2 732 313,71	2 732 313,71	2 732 313,71	0,00	2 732 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	4 061,57	4 061,57	4 061,57	0,00	4 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 880,00	25 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 164 967,73	13 426 981,95	11 490 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 339,94	11 490 339,94	0,00	0,00	0,00	85,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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	-
		60017	Drugi wewnętrzne	45 000,00	421 850,00	404 900,48	273 450,48	273 450,48	0,00	273 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	175 000,00	173 320,95	173 320,95	173 320,95	0,00	173 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	112 000,00	99 600,14	99 600,14	99 600,14	0,00	99 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	529,39	529,39	529,39	0,00	529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	131 850,00	131 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		60019	Płatne parkowanie	108 200,00	108 200,00	63 239,58	63 239,58	63 239,58	0,00	63 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	60 590,58	60 590,58	60 590,58	0,00	60 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	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	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	304 514,00	325 541,00	325 380,31	304 839,31	304 839,31	0,00	304 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 840,39	19 840,39	19 840,39	0,00	19 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	285 000,00	284 998,92	284 998,92	284 998,92	0,00	284 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60095	Pozostała działalność	530 000,00	135 939,40	134 130,20	34 540,20	2 880,00	0,00	2 880,00	31 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99 590,00	0,00	0,00	0,00	99 590,00	98,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	32 939,40	31 660,20	31 660,20	0,00	0,00	0,00	31 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	100 000,00	99 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 590,00	0,00	0,00	0,00	99 590,00	99,59%		
630			Turystyka	1 390 000,00	623 680,52	560 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 746,57	560 746,57	485 301,12	0,00	0,00	89,91%		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	540 000,00	504 181,12	494 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 302,27	494 302,27	485 301,12	0,00	0,00	98,04%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 880,00	9 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001,15	9 001,15	0,00	0,00	0,00	50,34%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 103,76	412 505,95	412 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 505,95	412 505,95	412 505,95	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 896,24	73 795,17	72 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 795,17	72 795,17	72 795,17	0,00	0,00	98,64%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850 000,00	119 499,40	66 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 444,30	66 444,30	0,00	0,00	0,00	55,60%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	119 499,40	66 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 444,30	66 444,30	0,00	0,00	0,00	55,60%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 838 300,00	4 544 594,71	3 988 301,65	3 517 057,83	3 517 057,83	12 511,51	3 504 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 243,82	471 243,82	0,00	0,00	0,00	87,76%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 300,00	664 819,01	339 917,01	327 917,01	327 917,01	0,00	327 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	51,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	57 000,00	48 807,61	48 807,61	48 807,61	0,00	48 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	186 845,00	88 743,96	88 743,96	88 743,96	0,00	88 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 500,00	28 500,00	18 921,34	18 921,34	18 921,34	0,00	18 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 055,56	6 055,56	6 055,56	0,00	6 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	132 000,00	6 981,00	6 981,00	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	93 500,00	59 808,50	59 808,50	59 808,50	0,00	59 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	88 000,00	87 049,00	87 049,00	87 049,00	0,00	87 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	16 974,01	11 550,04	11 550,04	11 550,04	0,00	11 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	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%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 287 000,00	3 859 775,70	3 634 371,12	3 175 127,30	3 175 127,30	0,00	3 175 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 243,82	459 243,82	0,00	0,00	0,00	94,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%		
		4260	Zakup energii	874 000,00	752 000,00	708 568,45	708 568,45	708 568,45	0,00	708 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	820 000,00	816 195,21	816 195,21	816 195,21	0,00	816 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 610 000,00	1 603 016,78	1 603 016,78	1 603 016,78	0,00	1 603 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 000,00	16 693,73	16 693,73	16 693,73	0,00	16 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	27 000,00	25 955,13	25 955,13	25 955,13	0,00	25 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	622 775,70	459 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 243,82	459 243,82	0,00	0,00	0,00	73,74%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	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	-		
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	20 000,00	14 013,52	14 013,52	14 013,52	12 511,51	1 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 307,01	1 307,01	1 307,01	0,00	1 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%		
710			Działalność usługowa	1 064 500,00	1 152 991,00	437 344,55	428 203,44	428 203,44	5 900,00	422 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,11	9 141,11	0,00	0,00	0,00	37,93%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	364 991,00	256 928,80	256 928,80	256 928,80	0,00	256 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	364 991,00	256 928,80	256 928,80	256 928,80	0,00	256 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	115 000,00	56 176,22	56 176,22	56 176,22	0,00	56 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	115 000,00	56 176,22	56 176,22	56 176,22	0,00	56 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%		
	71035		Cmentarze	139 500,00	143 000,00	115 098,42	115 098,42	115 098,42	5 900,00	109 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	12 782,00	12 782,00	12 782,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	98 000,00	95 601,62	95 601,62	95 601,62	0,00	95 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	814,80	814,80	814,80	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%	
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	530 000,00	9 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,11	9 141,11	0,00	0,00	1,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	530 000,00	9 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,11	9 141,11	0,00	0,00	1,72%	
720			Informatyka	0,00	405 000,00	360 946,23	18 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 683,00	342 683,00	263 300,36	0,00	0,00	89,12%
	72095		Pozostała działalność	0,00	405 000,00	360 946,23	18 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 683,00	342 683,00	263 300,36	0,00	0,00	89,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 900,00	15 158,48	15 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	3 104,75	3 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	79 382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 382,64	79 382,64	0,00	0,00	88,20%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 550,00	218 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 539,30	218 539,30	218 539,30	0,00	0,00	92,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 450,00	44 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 761,06	44 761,06	44 761,06	0,00	0,00	92,39%
750			Administracja publiczna	16 338 555,00	16 655 562,33	14 903 660,94	14 811 041,46	14 179 024,98	10 692 982,62	3 486 042,36	38 858,00	562 229,58	30 928,90	0,00	0,00	0,00	92 619,48	92 619,48	0,00	0,00	0,00	89,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 800,00	1 054 353,14	822 073,80	822 073,80	821 273,80	712 725,56	108 548,24	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 800,00	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	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	711 423,32	555 546,39	555 546,39	555 546,39	555 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	40 540,96	40 540,96	40 540,96	40 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	134 860,00	99 471,57	99 471,57	99 471,57	99 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 610,00	14 333,30	14 333,30	14 333,30	14 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 748,47	6 748,47	6 748,47	0,00	6 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%	
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	34 182,14	34 182,14	34 182,14	0,00	34 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 596,31	47 596,31	47 596,31	0,00	47 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	587,88	587,88	587,88	0,00	587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 226,48	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	20 000,00	17 717,64	17 717,64	17 717,64	0,00	17 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 833,34	2 833,34	2 833,34	2 833,34	2 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	9 048,00	28 002,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00	28 002,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 500,00	441 500,00	400 706,48	372 759,08	38 773,37	0,00	38 773,37	0,00	333 985,71	0,00	0,00	0,00	27 947,40	27 947,40	0,00	0,00	0,00	90,76%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	333 985,71	333 985,71	0,00	0,00	0,00	333 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 876,07	7 876,07	7 876,07	0,00	7 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 391,39	2 391,39	2 391,39	0,00	2 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	28 505,91	28 505,91	28 505,91	0,00	28 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 947,40	27 947,40	0,00	0,00	0,00	93,16%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 352 718,00	12 354 343,01	11 013 615,65	10 948 943,57	10 933 533,68	8 756 347,27	2 177 186,41	0,00	5 589,99	9 819,90	0,00	0,00	64 672,08	64 672,08	0,00	0,00	0,00	89,15%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	5 589,99	5 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 000,00	7 479 815,63	6 755 541,95	6 755 541,95	6 755 541,95	6 755 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 991,91	6 991,91	6 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,87	1 233,85	1 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 118,00	437 118,00	434 648,75	434 648,75	434 648,75	434 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 400,00	82 400,00	68 574,35	68 574,35	68 574,35	68 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 200,00	1 401 105,50	1 181 839,49	1 181 839,49	1 181 839,49	1 181 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,91	1 183,73	1 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,10	208,88	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 200,00	194 901,48	150 242,27	150 242,27	150 242,27	150 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,30	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,23	30,23	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	98 500,00	96 093,00	96 093,00	96 093,00	96 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	181 000,00	157 127,85	157 127,85	157 127,85	157 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	154 500,00	127 617,80	127 617,80	127 617,80	127 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 998,83	14 998,83	14 998,83	14 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	412 000,00	308 000,00	298 905,08	298 905,08	298 905,08	298 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	147 990,94	147 990,94	147 990,94	147 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 000,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	1 091 778,43	1 068 165,11	1 068 165,11	1 068 165,11	1 068 165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 500,00	11 234,11	11 234,11	11 234,11	11 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	69 000,00	62 362,69	62 362,69	62 362,69	62 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	67 368,50	67 368,50	67 368,50	67 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	220 000,00	219 218,64	219 218,64	219 218,64	219 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	39,73	39,73	39,73	0,00	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	9 802,38	9 802,38	9 802,38	0,00	9 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 000,00	42 439,60	42 439,60	42 439,60	0,00	42 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	18 000,00	8 372,61	8 372,61	8 372,61	8 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	224 732,65	64 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 672,08	64 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 000,00	448 393,00	440 198,53	440 198,53	440 198,53	36 397,00	403 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 000,00	36 397,00	36 397,00	36 397,00	36 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 000,00	11 849,99	11 849,99	11 849,99	0,00	11 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	35 393,00	33 385,45	33 385,45	33 385,45	0,00	33 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	21 000,00	19 653,56	19 653,56	19 653,56	0,00	19 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	282 000,00	280 511,87	280 511,87	280 511,87	0,00	280 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	59 000,00	58 178,30	58 178,30	58 178,30	0,00	58 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	222,36	222,36	222,36	0,00	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	21 150,00	21 109,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 150,00	21 109,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 421 489,00	1 523 871,18	1 485 302,35	1 485 302,35	1 484 179,35	1 187 512,79	296 666,56	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 550,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	950 184,37	947 996,20	947 996,20	947 996,20	947 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	61 956,72	61 956,72	61 956,72	61 956,72	61 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	163 094,50	160 992,01	160 992,01	160 992,01	160 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 298,52	13 850,38	13 850,38	13 850,38	13 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	31 900,00	30 734,36	30 734,36	30 734,36	0,00	30 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	19 946,80	19 946,80	19 946,80	0,00	19 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	188 200,00	186 457,17	186 457,17	186 457,17	0,00	186 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	20 300,00	17 994,54	17 994,54	17 994,54	0,00	17 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 715,76	1 715,76	1 715,76	0,00	1 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 283,06	3 283,06	3 283,06	0,00	3 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 100,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	28 917,07	28 917,07	28 917,07	28 917,07	0,00	28 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	5 678,80	5 678,80	5 678,80	0,00	5 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 720,00	1 586,48	1 586,48	1 586,48	1 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
	75095		Pozostała działalność	641 000,00	783 950,00	692 653,13	692 653,13	461 066,25	0,00	461 066,25	10 856,00	220 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	223 000,00	220 730,88	220 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	220 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	74 000,00	54 829,32	54 829,32	54 829,32	0,00	54 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	9 500,00	7 079,77	7 079,77	7 079,77	0,00	7 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 716,59	1 716,59	1 716,59	0,00	1 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	430 500,00	389 011,91	389 011,91	389 011,91	0,00	389 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	222,72	222,72	222,72	0,00	222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	124,94	124,94	124,94	0,00	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	500 262,00	499 562,00	499 562,00	202 462,00	159 663,49	42 798,51	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301 253,00	300 553,00	300 553,00	119 653,00	87 024,64	32 628,36	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	181 600,00	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 715,06	52 715,06	52 715,06	52 715,06	52 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 236,74	10 236,74	10 236,74	10 236,74	10 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 472,84	1 472,84	1 472,84	1 472,84	1 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 506,25	13 506,25	13 506,25	13 506,25	0,00	13 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 879,11	18 879,11	18 879,11	18 879,11	0,00	18 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	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	194 614,00	194 614,00	194 614,00	78 414,00	72 638,85	5 775,15	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 062,50	43 062,50	43 062,50	43 062,50	43 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 509,55	8 509,55	8 509,55	8 509,55	8 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 216,80	1 216,80	1 216,80	1 216,80	1 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 235,15	2 235,15	2 235,15	2 235,15	0,00	2 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 800,00	4 921 839,69	4 726 434,16	4 073 236,15	3 749 691,95	467 479,61	3 282 212,34	30 000,00	293 544,20	0,00	0,00	0,00	653 198,01	653 198,01	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 786 500,00	1 912 917,69	1 815 881,83	1 217 271,22	1 026 947,02	466 226,11	560 720,91	0,00	190 324,20	0,00	0,00	0,00	598 610,61	598 610,61	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	190 500,00	190 324,20	190 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	190 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	340 200,00	335 090,23	335 090,23	335 090,23	335 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	18 890,79	18 890,79	18 890,79	18 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 000,00	56 066,53	56 066,53	56 066,53	56 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 600,00	6 310,25	6 310,25	6 310,25	6 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	48 950,00	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00	213 800,00	183 682,82	183 682,82	183 682,82	0,00	183 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	200 000,00	169 145,51	169 145,51	169 145,51	0,00	169 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 000,00	46 896,49	46 896,49	46 896,49	0,00	46 896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 000,00	28 422,00	28 422,00	28 422,00	0,00	28 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 500,00	60 381,18	60 381,18	60 381,18	0,00	60 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 013,42	1 013,42	1 013,42	0,00	1 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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	0,00%	
		4410	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	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	58 500,00	58 416,30	58 416,30	58 416,30	0,00	58 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 500,00	12 013,19	12 013,19	12 013,19	0,00	12 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	918,31	918,31	918,31	918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 700,00	598 817,69	598 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 610,61	598 610,61	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	5 500,00	3 914,09	3 914,09	3 914,09	0,00	3 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	3 128,86	3 128,86	3 128,86	0,00	3 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:				z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	785,23	785,23	785,23	0,00	785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	255 800,00	269 600,00	192 817,00	138 229,60	138 229,60	1 253,50	136 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 587,40	54 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	177,77	177,77	177,77	177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	25,73	25,73	25,73	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	36 000,00	35 973,81	35 973,81	35 973,81	0,00	35 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	461,52	461,52	461,52	0,00	461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	68 771,90	68 771,90	68 771,90	0,00	68 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	21 000,00	7 532,12	7 532,12	7 532,12	0,00	7 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 036,75	17 036,75	17 036,75	0,00	17 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 587,40	54 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	2 683 822,00	2 683 821,24	2 683 821,24	2 580 601,24	0,00	2 580 601,24	0,00	103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 220,00	103 220,00	103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	59 999,24	59 999,24	59 999,24	0,00	59 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 515 290,00	2 515 290,00	2 515 290,00	2 515 290,00	0,00	2 515 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 898 388,12	55 849 151,61	54 516 953,78	47 639 357,12	45 748 167,63	36 779 392,84	8 968 774,79	1 138 806,63	752 382,86	0,00	0,00	0,00	6 877 596,66	6 877 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	28 878 805,07	37 070 333,99	36 200 513,03	29 427 572,02	28 875 291,17	24 638 366,82	4 236 924,35	0,00	552 280,85	0,00	0,00	0,00	6 772 941,01	6 772 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 000,00	555 779,39	552 280,85	552 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	552 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 000,00	3 409 530,89	3 406 659,39	3 406 659,39	3 406 659,39	3 406 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 500,00	220 420,80	220 420,79	220 420,79	220 420,79	220 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875 000,00	3 284 557,88	3 282 805,48	3 282 805,48	3 282 805,48	3 282 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 000,00	336 771,91	334 629,49	334 629,49	334 629,49	334 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	8 050,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	18 500,00	12 694,59	12 694,59	12 694,59	0,00	12 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 200,00	572 226,00	540 343,40	540 343,40	540 343,40	0,00	540 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	188 550,00	184 806,88	184 806,88	184 806,88	0,00	184 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4260	Zakup energii	1 092 500,00	1 147 000,00	1 090 637,83	1 090 637,83	1 090 637,83	0,00	1 090 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	481 000,00	740 463,00	739 370,92	739 370,92	739 370,92	0,00	739 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	24 054,00	20 081,00	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	531 562,92	515 669,00	515 669,00	515 669,00	0,00	515 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 650,00	6 210,45	6 210,45	6 210,45	0,00	6 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	1 971,12	1 971,12	1 971,12	0,00	1 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 850,00	26 168,73	26 168,73	26 168,73	0,00	26 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	51 100,00	60 770,00	59 406,50	59 406,50	59 406,50	0,00	59 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 000,00	1 022 630,43	1 022 630,43	1 022 630,43	1 022 630,43	0,00	1 022 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 150,00	16 933,50	16 933,50	16 933,50	0,00	16 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 510,00	19 949,89	19 949,89	19 949,89	19 949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 391,60	24 391,60	24 391,60	24 391,60	24 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	679 878,00	679 878,00	679 878,00	679 878,00	679 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 050 000,00	15 557 579,07	15 550 622,22	15 550 622,22	15 550 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 000,00	979 110,56	979 110,56	979 110,56	979 110,56	979 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 419,40	137 419,40	137 419,40	137 419,40	137 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 605,07	1 497 880,14	797 734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 734,59	797 734,59	0,00	0,00	0,00	53,26%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	981 648,00	975 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 206,42	975 206,42	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 063 000,00	2 259 564,33	2 236 341,27	2 236 341,27	2 192 494,14	2 037 337,16	155 156,98	0,00	43 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	44 214,09	43 847,13	43 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	80 000,00	76 564,86	76 564,86	76 564,86	76 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 426,83	8 426,83	8 426,83	8 426,83	8 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	293 388,46	290 231,94	290 231,94	290 231,94	290 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	28 443,61	23 512,31	23 512,31	23 512,31	23 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	9 597,04	9 597,04	9 597,04	0,00	9 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 500,00	16 486,17	16 486,17	16 486,17	0,00	16 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 447,17	33 447,17	33 447,17	0,00	33 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	95 626,60	95 626,60	95 626,60	95 626,60	0,00	95 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 490,00	2 152,04	2 152,04	2 152,04	2 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 000,00	1 556 047,01	1 556 021,45	1 556 021,45	1 556 021,45	1 556 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	80 427,73	80 427,73	80 427,73	80 427,73	80 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	6 236 848,40	6 958 774,34	6 808 238,29	6 730 474,69	6 349 436,53	5 002 995,51	1 346 441,02	307 399,36	73 638,80	0,00	0,00	0,00	77 763,60	77 763,60	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	348 171,00	307 399,36	307 399,36	0,00	0,00	0,00	307 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	77 149,82	73 638,80	73 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	1 071 500,00	1 065 579,81	1 065 579,81	1 065 579,81	1 065 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	64 369,70	64 369,70	64 369,70	64 369,70	64 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	693 791,17	692 774,05	692 774,05	692 774,05	692 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	79 497,83	79 103,78	79 103,78	79 103,78	79 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	21 000,00	12 743,20	12 743,20	12 743,20	12 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 200,00	63 917,76	63 917,76	63 917,76	0,00	63 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	235 000,00	255 000,00	251 103,69	251 103,69	251 103,69	0,00	251 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	9 229,30	9 229,30	9 229,30	0,00	9 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	230 000,00	217 310,76	217 310,76	217 310,76	0,00	217 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	551 000,00	548 008,60	548 008,60	548 008,60	0,00	548 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	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	0,00	50,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 044,83	3 044,83	3 044,83	0,00	3 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 100,00	8 097,50	8 097,50	8 097,50	0,00	8 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	234 600,58	234 600,58	234 600,58	234 600,58	0,00	234 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 400,00	4 112,81	4 112,81	4 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000,00	2 926 691,24	2 926 357,56	2 926 357,56	2 926 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 000,00	157 954,60	157 954,60	157 954,60	157 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 448,40	141 448,40	77 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,60	77 763,60	0,00	0,00	0,00	54,98%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	43 000,00	30 502,16	30 502,16	30 502,16	0,00	30 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	43 000,00	30 502,16	30 502,16	30 502,16	0,00	30 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%	
	80107		Świetlice szkolne	1 240 400,00	1 563 185,51	1 556 956,08	1 556 956,08	1 510 995,04	1 431 118,72	79 876,32	0,00	45 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	46 270,62	45 961,04	45 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	207 461,01	207 161,94	207 161,94	207 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	22 272,67	20 144,97	20 144,97	20 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	11 741,09	11 741,09	11 741,09	0,00	11 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	4 594,43	4 594,43	4 594,43	0,00	4 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	63 540,80	63 540,80	63 540,80	63 540,80	0,00	63 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 600,00	852,62	852,62	852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 000,00	1 139 742,53	1 139 661,31	1 139 661,31	1 139 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	63 297,88	63 297,88	63 297,88	63 297,88	63 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 016 300,00	1 063 776,52	974 754,49	974 754,49	971 941,68	59 379,63	912 562,05	2 505,31	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	2 505,31	2 505,31	0,00	0,00	0,00	2 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 379,55	3 379,55	3 379,55	3 379,55	3 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	8 444,63	8 444,63	8 444,63	8 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 055,45	1 055,45	1 055,45	1 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	16 963,67	16 963,67	16 963,67	0,00	16 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	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	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	888 000,00	953 750,00	887 498,41	887 498,41	887 498,41	0,00	887 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	7 200,00	6 213,00	6 213,00	6 213,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 546,97	1 546,97	1 546,97	1 546,97	0,00	1 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	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%
		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	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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 181,14	142 181,14	96 825,55	96 825,55	96 825,55	0,00	96 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	15 838,00	15 835,15	15 835,15	15 835,15	0,00	15 835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 173,14	46 625,14	24 269,50	24 269,50	24 269,50	0,00	24 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 708,00	79 718,00	56 720,90	56 720,90	56 720,90	0,00	56 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 395 350,00	2 524 038,10	2 423 824,28	2 396 932,23	2 393 860,23	1 056 048,82	1 337 811,41	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 892,05	26 892,05	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00	835 100,00	834 398,44	834 398,44	834 398,44	834 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 630,50	55 630,50	55 630,50	55 630,50	55 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	150 400,00	147 472,15	147 472,15	147 472,15	147 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	18 547,73	18 547,73	18 547,73	18 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 910,85	19 910,85	19 910,85	0,00	19 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4220	Zakup środków żywności	711 000,00	721 300,00	686 022,82	686 022,82	686 022,82	0,00	686 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	648 400,00	594 020,14	594 020,14	594 020,14	0,00	594 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	37 857,60	37 857,60	37 857,60	37 857,60	0,00	37 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	26 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 892,05	26 892,05	0,00	0,00	0,00	96,04%	
	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	874 250,20	1 210 649,03	1 205 612,07	1 205 612,07	380 087,49	359 249,53	20 837,96	823 901,96	1 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	826 000,00	823 901,96	823 901,96	0,00	0,00	0,00	823 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 659,71	1 622,62	1 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	58 809,13	58 809,13	58 809,13	58 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 049,48	4 049,48	4 049,48	4 049,48	4 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	51 552,43	50 593,00	50 593,00	50 593,00	50 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	8 020,94	6 928,92	6 928,92	6 928,92	6 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	534,21	534,21	534,21	0,00	534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 595,61	3 595,61	3 595,61	0,00	3 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 808,79	16 708,14	16 708,14	16 708,14	16 708,14	0,00	16 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	732,00	132,23	132,23	132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 641,41	226 128,26	226 088,70	226 088,70	226 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	12 648,07	12 648,07	12 648,07	12 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 331,00	2 342 820,37	2 328 558,76	2 328 558,76	2 303 305,84	2 190 370,47	112 935,37	0,00	25 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	25 339,22	25 252,92	25 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	231 600,00	231 502,38	231 502,38	231 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 969,64	9 969,64	9 969,64	9 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	313 685,19	311 462,55	311 462,55	311 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 801,00	32 615,77	31 020,32	31 020,32	31 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	8 480,00	8 458,47	8 458,47	8 458,47	0,00	8 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 050,00	6 300,00	6 053,62	6 053,62	6 053,62	0,00	6 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 850,00	959,10	959,10	959,10	0,00	959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 150,00	97 464,18	97 464,18	97 464,18	97 464,18	0,00	97 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	8 400,00	1 762,21	1 762,21	1 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00	1 529 300,51	1 528 837,51	1 528 837,51	1 528 837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 100,00	75 815,86	75 815,86	75 815,86	75 815,86	75 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 148,89	249 967,93	249 967,93	249 967,93	2 526,18	247 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 141,94	2 141,94	2 141,94	2 141,94	2 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,03	1 065,08	1 065,08	1 065,08	0,00	1 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 894,39	233 195,25	233 195,25	233 195,25	0,00	233 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,29	13 181,42	13 181,42	13 181,42	0,00	13 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	80195		Pozostała działalność	277 922,31	410 679,39	399 859,87	399 859,87	393 459,87	2 000,00	391 459,87	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	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	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	23 200,00	22 327,13	22 327,13	22 327,13	0,00	22 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 800,00	4 748,41	4 748,41	4 748,41	0,00	4 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 665,00	106 786,00	96 990,94	96 990,94	96 990,94	0,00	96 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 457,31	267 393,39	267 393,39	267 393,39	267 393,39	0,00	267 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 110 450,00	2 035 791,44	1 749 173,43	999 173,43	914 446,23	457 121,20	457 325,03	84 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	38 000,00	30 912,79	30 912,79	30 912,79	13 312,79	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	448,09	448,09	448,09	448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	12 810,80	12 810,80	12 810,80	12 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
		4210	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	85154		Przewidywalanie alkoholizmowi	894 950,00	1 798 838,44	1 548 090,14	798 090,14	796 962,94	438 679,91	358 283,03	1 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 127,20	1 127,20	0,00	0,00	0,00	1 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	66 219,99	66 219,99	66 219,99	66 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	4 286,12	4 286,12	4 286,12	4 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	35 400,00	26 551,44	26 551,44	26 551,44	26 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 200,00	2 083,16	2 083,16	2 083,16	2 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	340 000,00	339 539,20	339 539,20	339 539,20	339 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	31 378,40	31 378,40	31 378,40	0,00	31 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	95 000,00	86 109,06	86 109,06	86 109,06	0,00	86 109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 936,42	10 936,42	10 936,42	0,00	10 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	106 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	209 947,53	209 947,53	209 947,53	0,00	209 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	446,88	446,88	0,00	446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	48,34%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	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%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożazenia	1 000,00	1 255,84	1 255,84	1 255,84	1 255,84	0,00	1 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 920,40	3 920,40	3 920,40	0,00	3 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00	81 462,00	80 124,84	80 124,84	80 124,84	0,00	80 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00	80 462,00	80 124,84	80 124,84	80 124,84	0,00	80 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 700,00	652 983,05	531 139,93	531 139,93	1 382,31	0,00	1 382,31	0,00	529 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	238,26	238,26	238,26	0,00	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%
		3110	Świadczenia społeczne	853 700,00	650 839,00	529 757,62	529 757,62	0,00	0,00	0,00	529 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wypożazenia	0,00	1 144,05	1 144,05	1 144,05	1 144,05	0,00	1 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260 000,00	1 972 574,00	1 905 510,31	1 905 510,31	19 108,64	12 528,91	6 579,73	0,00	1 886 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	1 951 586,00	1 886 401,67	1 886 401,67	0,00	0,00	0,00	1 886 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	10 568,33	10 568,33	10 568,33	10 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 998,00	1 819,86	1 819,86	1 819,86	1 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	131,94	131,94	131,94	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 366,00	5 111,61	5 111,61	5 111,61	0,00	5 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	869,12	869,12	869,12	0,00	869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	8,78	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%	
	85216		Zasilki stale	712 700,00	972 715,00	964 834,40	964 834,40	3 409,43	0,00	3 409,43	0,00	961 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 409,43	3 409,43	3 409,43	0,00	3 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	702 700,00	962 715,00	961 424,97	961 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	961 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 262 400,00	3 758 273,00	3 714 203,42	3 714 203,42	3 670 597,36	3 255 282,23	415 315,13	0,00	43 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	4 176,06	4 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
		3110	Świadczenia społeczne	20 043,00	40 230,00	39 430,00	39 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 500,00	2 558 266,00	2 547 312,28	2 547 312,28	2 547 312,28	2 547 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00	157 199,00	157 198,29	157 198,29	157 198,29	157 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	465 496,00	457 828,22	457 828,22	457 828,22	457 828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	58 051,00	56 980,73	56 980,73	56 980,73	56 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	24 500,00	23 054,00	23 054,00	23 054,00	23 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 157,00	85 960,00	78 000,10	78 000,10	78 000,10	0,00	78 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 813,37	12 813,37	12 813,37	0,00	12 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	215 000,00	208 476,40	208 476,40	208 476,40	0,00	208 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 717,95	7 717,95	7 717,95	0,00	7 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	416,52	416,52	0,00	416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	3 222,79	3 222,79	3 222,79	0,00	3 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	78 200,00	78 154,23	78 154,23	78 154,23	0,00	78 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 411,77	2 411,77	2 411,77	0,00	2 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 000,00	17 637,00	17 637,00	17 637,00	0,00	17 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	13 671,00	12 908,71	12 908,71	12 908,71	12 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 596,00	805 896,00	752 214,74	752 214,74	751 510,59	328 457,47	423 053,12	0,00	704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 400,00	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	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	704,15	704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 000,00	186 811,00	186 811,00	186 811,00	186 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 000,00	45 529,45	45 529,45	45 529,45	45 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	4 839,97	4 839,97	4 839,97	4 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00	91 277,05	91 277,05	91 277,05	91 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,61	5 999,61	5 999,61	0,00	5 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	861 196,00	427 830,00	395 448,50	395 448,50	395 448,50	0,00	395 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 000,00	8 084,36	8 084,36	8 084,36	0,00	8 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 566,00	7 565,65	7 565,65	7 565,65	0,00	7 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	407 300,00	502 800,00	486 651,00	486 651,00	100,00	0,00	100,00	0,00	486 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	3,57%
		3110	Świadczenia społeczne	404 500,00	500 000,00	486 551,00	486 551,00	0,00	0,00	0,00	486 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	5 113,68	5 113,68	5 113,68	0,00	5 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	5 113,68	5 113,68	5 113,68	0,00	5 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%
	85295		Pozostała działalność	67 686,67	669 726,44	658 536,93	658 536,93	27 005,31	4 511,63	22 493,68	0,00	618 705,92	12 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	623 018,76	618 705,92	618 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	618 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 796,66	3 796,66	3 796,66	3 796,66	3 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,61	9 485,98	9 485,98	9 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,22	1 115,99	1 115,99	1 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,80	653,80	653,80	653,80	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,99	1 633,46	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,94	192,18	192,18	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,37	51,37	51,37	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,45	232,40	232,40	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,37	27,34	27,34	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 092,32	12 092,32	12 092,32	12 092,32	0,00	12 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 942,36	9 902,36	9 902,36	9 902,36	0,00	9 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 836,17	2 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,50	3 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,46	123,79	123,79	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,96	14,56	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	54 133,14	29 658,45	29 658,45	16 782,82	5 850,00	10 932,82	0,00	12 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
	85395		Pozostała działalność	41 000,00	54 133,14	29 658,45	29 658,45	16 782,82	5 850,00	10 932,82	0,00	12 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 275,63	6 275,63	6 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 125,51	1 350,59	1 350,59	1 350,59	0,00	1 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 197,45	1 197,45	1 197,45	0,00	1 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 252,78	8 252,78	8 252,78	0,00	8 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 821,93	388 455,17	289 566,18	289 566,18	142 223,03	136 596,22	5 626,81	47 584,20	99 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 722,93	217 671,17	191 711,82	191 711,82	142 119,03	136 596,22	5 522,81	47 584,20	2 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	47 584,20	47 584,20	0,00	0,00	0,00	47 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 035,69	2 008,59	2 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	20 198,41	19 453,25	19 453,25	19 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 005,16	1 988,94	1 988,94	1 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 272,28	5 522,81	5 522,81	5 522,81	5 522,81	0,00	5 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 050,65	110 953,55	110 797,91	110 797,91	110 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	4 355,55	4 355,55	4 355,55	4 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	127 285,00	63 700,36	63 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%	
		3240	Stypendia dla uczniów	41 600,00	101 970,00	44 829,42	44 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 235,00	13 511,71	13 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 080,00	5 359,23	5 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	43 000,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499,00	499,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%	
855			Rodzina	15 684 700,00	20 839 792,72	20 606 079,33	20 567 194,33	6 838 762,96	4 671 173,70	2 167 589,26	0,00	13 728 431,37	0,00	0,00	0,00	38 885,00	38 885,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	12 500,00	1 752,02	1 752,02	1 752,02	0,00	1 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	6 000,00	10 000,00	1 107,70	1 107,70	1 107,70	0,00	1 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	644,32	644,32	644,32	0,00	644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 916 300,00	15 640 373,00	15 627 345,18	15 627 345,18	2 162 646,25	2 049 869,42	112 776,83	0,00	13 464 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	55 000,00	46 971,26	46 971,26	46 971,26	0,00	46 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	9 532 095,00	13 466 500,00	13 464 698,93	13 464 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 733,00	316 000,00	315 964,97	315 964,97	315 964,97	315 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 433,00	18 432,96	18 432,96	18 432,96	18 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	1 712 176,00	1 711 486,20	1 711 486,20	1 711 486,20	1 711 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 400,00	3 082,27	3 082,27	3 082,27	3 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 619,00	22 226,23	22 226,23	22 226,23	0,00	22 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 082,00	29 012,69	29 012,69	29 012,69	0,00	29 012,69	0,00	29 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 000,00	1 683,95	1 683,95	1 683,95	0,00	1 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 080,00	903,02	903,02	903,02	903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	2 739,00	2 313,21	2 313,21	2 313,21	2 114,21	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	2 135,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	368,00	306,52	306,52	306,52	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	37,00	27,69	27,69	27,69	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	366 860,00	512 051,93	452 724,90	452 724,90	451 524,90	405 458,11	46 066,79	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	370 449,91	325 420,65	325 420,65	325 420,65	325 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 341,00	14 340,77	14 340,77	14 340,77	14 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	65 478,32	58 027,01	58 027,01	58 027,01	58 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 100,65	5 166,36	5 166,36	5 166,36	5 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	18 900,00	16 857,90	16 857,90	16 857,90	0,00	16 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 050,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 321,08	2 321,08	2 321,08	0,00	2 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 843,00	14 881,62	14 881,62	14 881,62	0,00	14 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 476,00	9 475,19	9 475,19	9 475,19	0,00	9 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 213,05	2 503,32	2 503,32	2 503,32	2 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%			
	85508		Rodziny zastępcze	455 000,00	555 000,00	526 628,92	526 628,92	526 628,92	0,00	526 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	555 000,00	526 628,92	526 628,92	526 628,92	0,00	526 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00	590 000,00	571 830,06	571 830,06	571 830,06	0,00	571 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	590 000,00	571 830,06	571 830,06	571 830,06	0,00	571 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 700,00	392 599,00	392 482,08	392 482,08	392 482,08	0,00	392 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 700,00	392 599,00	392 482,08	392 482,08	392 482,08	0,00	392 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 540,00	2 870 351,79	2 766 828,29	2 727 943,29	2 722 242,46	2 206 991,90	515 250,56	0,00	5 700,83	0,00	0,00	0,00	38 885,00	38 885,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	5 700,83	5 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 777 000,00	1 747 715,50	1 747 715,50	1 747 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	106 239,40	106 239,40	106 239,40	106 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	318 122,15	309 057,59	309 057,59	309 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	37 465,00	35 184,48	35 184,48	35 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 885,75	1 885,75	1 885,75	1 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	38 265,75	37 422,79	37 422,79	37 422,79	0,00	37 422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	139 000,00	107 289,28	107 289,28	107 289,28	0,00	107 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 393,40	2 393,40	2 393,40	0,00	2 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
		4260	Zakup energii	146 700,00	163 700,00	149 382,36	149 382,36	149 382,36	0,00	149 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	80 690,60	72 766,50	72 766,50	72 766,50	0,00	72 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	72 200,00	66 734,70	66 734,70	66 734,70	0,00	66 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 670,00	1 803,39	1 803,39	1 803,39	0,00	1 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	5 240,50	5 240,50	5 240,50	5 240,50	0,00	5 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	67 639,64	67 639,64	67 639,64	67 639,64	0,00	67 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	8 000,00	6 909,18	6 909,18	6 909,18	6 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 885,00	38 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 885,00	38 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	264 178,00	264 174,67	264 174,67	7 343,06	6 740,06	603,00	0,00	256 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 532,00	39 530,59	39 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	217 302,00	217 301,02	217 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	217 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 099,00	1 098,06	1 098,06	1 098,06	1 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 918 879,29	21 977 461,83	16 658 495,49	12 786 102,09	10 960 506,35	552 659,48	10 407 846,87	1 825 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 393,40	3 475 933,40	0,00	0,00	396 460,00	75,80%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 709 000,00	2 366 350,00	2 163 700,69	634 246,26	191 648,47	0,00	191 648,47	442 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 454,43	1 377 324,43	0,00	0,00	152 130,00	91,44%	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	443 000,00	442 597,79	442 597,79	0,00	0,00	0,00	442 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	109 000,00	5 960,83	5 960,83	5 960,83	0,00	5 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	26 000,00	10 599,00	10 599,00	10 599,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	168 177,56	168 177,56	168 177,56	0,00	168 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	6 844,08	6 844,08	6 844,08	0,00	6 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i	0,00	152 130,00	152 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 130,00	0,00	0,00	0,00	152 130,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			innych instytucji finansowych																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	1 375 220,00	1 372 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 825,43	1 372 825,43	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		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	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 857,00	9 362 857,00	9 031 812,80	9 031 812,80	7 686 764,85	481 816,13	7 204 948,72	1 345 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 437 500,00	1 345 047,95	1 345 047,95	0,00	0,00	0,00	1 345 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	351 500,00	344 332,71	344 332,71	344 332,71	344 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 131,55	21 131,55	21 131,55	21 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	27 695,00	27 695,00	27 695,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	67 500,00	61 529,57	61 529,57	61 529,57	61 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	8 757,80	8 757,80	8 757,80	8 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 369,50	18 369,50	18 369,50	18 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	14 333,82	14 333,82	14 333,82	0,00	14 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	2 778,64	2 778,64	2 778,64	0,00	2 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 646 557,00	7 330 879,87	7 160 509,00	7 160 509,00	7 160 509,00	0,00	7 160 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	10 877,13	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 665,37	3 665,37	3 665,37	0,00	3 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	5 019,13	5 019,13	5 019,13	0,00	5 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 253,63	2 253,63	2 253,63	0,00	2 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	609 200,00	645 700,00	639 856,24	639 856,24	639 856,24	0,00	639 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 619,68	27 619,68	27 619,68	0,00	27 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	616 500,00	611 040,56	611 040,56	611 040,56	0,00	611 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 208,30	500 986,93	392 550,43	375 250,43	375 250,43	17 093,35	358 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	78,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,06	440,06	433,41	433,41	433,41	433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 659,94	16 659,94	16 659,94	16 659,94	16 659,94	16 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 810,30	39 287,93	33 603,04	33 603,04	33 603,04	0,00	33 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	9 816,44	9 816,44	9 816,44	0,00	9 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	395 498,00	408 999,00	313 197,63	313 197,63	313 197,63	0,00	313 197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	39,97	39,97	39,97	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90013	Schroniska dla zwierząt	81 000,00	80 000,00	50 882,75	50 882,75	12 932,75	0,00	12 932,75	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	12 932,75	12 932,75	12 932,75	0,00	12 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 493 325,71	5 795 473,19	1 704 299,24	1 221 663,06	1 221 663,06	0,00	1 221 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 636,18	482 636,18	0,00	0,00	0,00	29,41%	
		4260	Zakup energii	2 730 000,00	4 572 510,00	740 777,97	740 777,97	740 777,97	0,00	740 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	652 000,00	480 415,25	480 415,25	480 415,25	0,00	480 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	469,84	469,84	469,84	0,00	469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 325,71	512 029,95	428 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 702,94	428 702,94	0,00	0,00	0,00	83,73%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	53 933,24	53 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 933,24	53 933,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	305 368,30	126 203,41	89 805,06	89 805,06	0,00	89 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,35	36 398,35	0,00	0,00	0,00	41,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	10 936,40	10 936,40	10 936,40	0,00	10 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	196 868,30	65 061,70	65 061,70	65 061,70	0,00	65 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	17 000,00	13 806,96	13 806,96	13 806,96	0,00	13 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	27 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 289,39	27 289,39	0,00	0,00	0,00	54,58%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	30 000,00	9 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,96	9 108,96	0,00	0,00	0,00	30,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	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	7 029 288,28	2 876 726,41	2 516 189,93	724 585,49	724 585,49	35 750,00	688 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 604,44	1 547 274,44	0,00	0,00	244 330,00	87,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 000,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 797,00	20 565,62	20 565,62	20 565,62	0,00	20 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 324,69	1 324,69	1 324,69	0,00	1 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	195 000,00	117 958,17	117 958,17	117 958,17	0,00	117 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 300,00	615 903,63	548 987,01	548 987,01	548 987,01	0,00	548 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	40 000,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00%
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	244 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 330,00	0,00	0,00	244 330,00	61,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 188,28	1 531 435,78	1 521 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 184,76	1 521 184,76	0,00	0,00	0,00	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 090,00	26 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089,68	26 089,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 851 852,39	14 580 268,46	5 619 904,59	5 071 236,43	545 011,74	0,00	545 011,74	4 526 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	548 668,16	548 668,16	22 140,00	0,00	0,00	38,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 931 539,52	12 717 155,77	3 782 283,18	3 682 240,36	297 240,36	0,00	297 240,36	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 042,82	100 042,82	22 140,00	0,00	0,00	29,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 978,65	213 688,67	213 398,13	213 398,13	213 398,13	0,00	213 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	22 160,87	122 268,09	21 067,14	21 067,14	21 067,14	0,00	21 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	183 199,01	61 476,51	61 476,51	61 476,51	0,00	61 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 298,58	1 298,58	1 298,58	0,00	1 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	39 976,70	39 976,70	0,00	0,00	0,00	39 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4190	Nagrody konkursowe	31 656,88	30 163,44	30 117,74	30 117,74	30 117,74	0,00	30 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 305,99	54 492,60	54 370,95	54 370,95	54 370,95	0,00	54 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 350,00	158 306,65	157 637,69	157 637,69	157 637,69	0,00	157 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 108 227,61	7 460 893,03	6 946 743,35	3 055 415,16	2 413 566,34	1 041 801,49	1 371 764,85	524 000,00	117 848,82	0,00	0,00	0,00	3 891 328,19	3 891 328,19	3 278 236,94	0,00	0,00	93,11%
	92601		Obiekty sportowe	3 504 300,00	2 858 064,12	2 810 961,45	2 286 549,89	2 284 101,07	1 036 745,49	1 247 355,58	0,00	2 448,82	0,00	0,00	0,00	524 411,56	524 411,56	0,00	0,00	0,00	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	2 448,82	2 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	599 000,00	598 857,07	598 857,07	598 857,07	598 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 180,59	37 180,59	37 180,59	37 180,59	37 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	136 000,00	135 584,09	135 584,09	135 584,09	135 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 000,00	13 906,46	13 906,46	13 906,46	13 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	251 400,00	251 217,28	251 217,28	251 217,28	251 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	128 000,00	123 869,51	123 869,51	123 869,51	0,00	123 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	6 500,00	5 475,98	5 475,98	5 475,98	0,00	5 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4260	Zakup energii	452 000,00	520 500,00	517 923,25	517 923,25	517 923,25	0,00	517 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	7 600,00	1 293,50	1 293,50	1 293,50	0,00	1 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	563 319,41	551 175,43	551 175,43	551 175,43	0,00	551 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 086,04	2 086,04	2 086,04	0,00	2 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 800,00	1 881,85	1 881,85	1 881,85	0,00	1 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 773,00	20 773,00	20 773,00	20 773,00	0,00	20 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	18 491,12	18 491,12	18 491,12	18 491,12	0,00	18 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	5 000,00	3 256,90	3 256,90	3 256,90	0,00	3 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	700,00	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	535 000,00	524 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 411,56	524 411,56	0,00	0,00	0,00	98,02%	
	92695		Pozostała działalność	6 603 927,61	4 602 828,91	4 135 781,90	768 865,27	129 465,27	5 056,00	124 409,27	524 000,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	3 366 916,63	3 366 916,63	3 278 236,94	0,00	0,00	89,85%	
		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	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	5 056,00	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	8 701,82	8 701,82	8 701,82	0,00	8 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 684,40	37 900,00	35 850,27	35 850,27	35 850,27	0,00	35 850,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	10 786,12	10 786,12	10 786,12	0,00	10 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	668,79	668,79	668,79	0,00	668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 500,00	67 133,27	67 133,27	67 133,27	0,00	67 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 243,21	522 528,91	88 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 679,69	88 679,69	0,00	0,00	0,00	16,97%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 366,98	1 333 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 610,31	1 333 610,31	1 333 610,31	0,00	0,00	99,94%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 965 633,02	1 944 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 626,63	1 944 626,63	1 944 626,63	0,00	0,00	98,93%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			na realizację zadań inwestycyjnych																			
			Razem	176 275 365,30	188 574 927,50	164 326 298,07	132 869 398,29	104 064 596,00	58 636 001,92	45 428 594,08	8 351 461,66	20 391 322,80	62 017,83	0,00	0,00	31 456 899,78	30 460 849,78	4 048 978,42	0,00	996 050,00	87,14%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koronowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			49 567 201,54	487 458,80	895 805,67	5 956 759,77	3 579 678,55	60,09%	7,22%
1.a	- wydatki bieżące			2 532 319,70	357 865,00	395 805,67	498 181,37	415 691,46	83,44%	16,42%
1.b	- wydatki majątkowe			47 034 881,84	129 593,80	500 000,00	5 458 578,40	3 163 987,09	57,96%	6,73%
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.):			900 835,70	0,00	10 586,67	334 662,37	294 389,29	87,97%	32,68%
1.1.1	- wydatki bieżące			225 835,70	0,00	10 586,67	49 662,37	31 088,93	62,60%	13,77%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2024	2026	50 835,70	0,00	10 586,67	19 662,37	12 825,70	65,23%	25,23%
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2024	2025	175 000,00	0,00	0,00	30 000,00	18 263,23	60,88%	10,44%
1.1.2	- wydatki majątkowe			675 000,00	0,00	0,00	285 000,00	263 300,36	92,39%	39,01%
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2024	2025	675 000,00	0,00	0,00	285 000,00	263 300,36	92,39%	39,01%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 666 365,84	487 458,80	885 219,00	5 622 097,40	3 285 289,26	58,44%	6,75%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 306 484,00	357 865,00	385 219,00	448 519,00	384 602,53	85,75%	16,67%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2018	2028	72 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2018	2024	47 000,00	41 500,00	5 500,00	5 500,00	2 320,00	42,18%	4,94%
1.3.1.3	dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2020	2028	698 801,00	188 865,00	113 319,00	113 319,00	112 944,00	99,67%	16,16%
1.3.1.4	Ubezpieczenie jednostek pływających - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2023	2025	50 000,00	12 500,00	25 000,00	25 000,00	11 269,30	45,08%	22,54%
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2023	2025	324 000,00	81 000,00	162 000,00	162 000,00	141 619,23	87,42%	43,71%
1.3.1.6	Ubezpieczenie pojazdów - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2023	2025	124 000,00	31 000,00	62 000,00	62 000,00	50 150,00	80,89%	40,44%
1.3.1.7	Ubezpieczenie NNW strażaków OSP - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2023	2025	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	40,00%
1.3.1.8	Sporządzenie planu ogólnego gminy i miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	123 000,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	30,00%
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Zbożową a ulicą Przemysłową w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2025	2025	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Mała Droga" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	9 000,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	30,00%
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Obwodnica II" dla terenu położonego w Trzuszczynie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	16 000,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	30,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.12	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	8 000,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	30,00%
1.3.1.13	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Lipkusz a Aleją Jana Pawła II w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	8 000,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	30,00%
1.3.1.14	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Przemysłowej w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	30,00%
1.3.1.15	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Trzszczyń przy ulicy Rekreacyjnej, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	30,00%
1.3.1.16	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyń Nad Brdą IV" dla terenu położonego w Trzszczyń, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	30,00%
1.3.1.17	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Bukową, Konopnickiej i Pomianowskiego w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	17 000,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	30,00%
1.3.1.18	Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2025	2025	251 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.19	Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2025	2025	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.20	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 359 881,84	129 593,80	500 000,00	5 173 578,40	2 906 868,73	56,07%	6,26%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2023	2027	15 500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Lucim - Kadzionka - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162,5 w Witoldowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	105 000,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%	50,00%
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	128 000,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%	30,00%
1.3.2.5	Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	325 950,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	100,00%	30,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy hali widowiskowo - sportowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	235 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	12,77%
1.3.2.7	Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2025	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	67 650,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	100,00%	33,33%
1.3.2.9	Wykonanie projektu drogi gminnej w „Górnej Stopce” - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	84 870,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%	50,00%
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	30,00%
1.3.2.11	Wykonanie projektu drogi – od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Zagospodarowanie stawu we Wtelnie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	4 470 000,00	0,00	0,00	570 000,00	569 357,10	99,89%	12,74%
1.3.2.13	Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	2 820 000,00	0,00	0,00	70 000,00	6 150,00	8,79%	21,81%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Farnej i ul. Krzyżowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinie na odcinku Gogolinek-Chmielewo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	122 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	24,59%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	18,18%
1.3.2.17	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2026	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	1 230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 999,28	100,00%	2,44%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	1 220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więżowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	4 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	82,20	0,01%	0,00%
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska-VII etap - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	1 982 000,00	0,00	0,00	565 000,00	564 901,57	99,98%	28,50%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej Skarbiewie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	950 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	950 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa ulic na OM 1000- lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ulicy Klonowej i Brzozowej w Koronowie- III etap - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	2 253 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 120,10	98,24%	2,18%
1.3.2.25	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	1 850 000,00	0,00	0,00	400 000,00	399 937,06	99,98%	21,62%
1.3.2.26	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz w ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - projekt - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	283 000,00	0,00	0,00	83 000,00	82 750,00	99,70%	29,24%
1.3.2.27	Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	154 106,00	0,00	0,00	71 499,40	66 444,30	92,93%	43,12%
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Gościeradzu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	22 140,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	45,17%
1.3.2.29	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więzownie - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	196 800,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczynie - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	330 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2023	2025	290 000,00	100 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%	39,31%
1.3.2.32	Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	200 613,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	6,13%
1.3.2.33	Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórnej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	84 870,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	100,00%	30,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.34	Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	123 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.35	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	178 136,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.36	Wykonanie projektu drogi Huta - Wiskitno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	118 157,50	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.37	Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Tryszczynie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	73 185,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	100,00%	42,86%
1.3.2.38	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	107 834,10	0,00	0,00	39 888,90	39 888,90	100,00%	36,99%
1.3.2.39	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krapiewo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2023	2025	98 646,00	29 593,80	0,00	29 593,80	29 593,80	100,00%	30,00%
1.3.2.40	Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	132 526,50	0,00	0,00	89 025,50	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.41	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	123 000,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	30,00%
1.3.2.42	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	93 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10,75%
1.3.2.43	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej, ul. Witosa do ul. Pomianowskiego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	240 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	4,17%
1.3.2.44	Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Wtelno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	145 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%	24,14%
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	publiczne budynków przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)									
1.3.2.46	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	597 000,00	0,00	0,00	397 000,00	354 291,63	89,24%	59,35%
1.3.2.47	Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.48	Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w Wierchucinie Królewskim - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	211 236,54	0,00	0,00	38 885,00	38 885,00	100,00%	18,41%
1.3.2.51	Wykonanie projektu drogi gminnej Bytkowice-Gogolinek - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	72 496,20	0,00	0,00	31 069,80	31 069,80	100,00%	42,86%
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2024	2025	240 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.53	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - nadzór autorski - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	2025	2028	133 265,00	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 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	540 000,00	7 000,00	60 698,88	486 301,12	485 301,12	99,79%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	540 000,00	7 000,00	60 698,88	486 301,12	485 301,12	99,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 103,76	0,00	45 597,81	412 505,95	412 505,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 896,24	7 000,00	15 101,07	73 795,17	72 795,17	98,64%
720			Informatyka	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	281 563,59	89,39%
	72095		Pozostała działalność	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	281 563,59	89,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00	15 158,48	60,88%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	3 104,75	60,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 550,00	0,00	236 550,00	218 539,30	92,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 450,00	0,00	48 450,00	44 761,06	92,39%
750			Administracja publiczna	0,00	30 991,32	0,00	30 991,32	30 928,90	99,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 841,32	0,00	9 841,32	9 819,90	99,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 991,91	0,00	6 991,91	6 991,91	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,87	0,00	1 233,87	1 233,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,91	0,00	1 201,91	1 183,73	98,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,10	0,00	212,10	208,88	98,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,30	0,00	171,30	171,30	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,23	0,00	30,23	30,23	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	21 150,00	0,00	21 150,00	21 109,00	99,81%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 150,00	0,00	21 150,00	21 109,00	99,81%
852			Pomoc społeczna	10 586,67	9 224,97	149,27	19 662,37	12 825,70	65,23%
	85295		Pozostała działalność	10 586,67	9 224,97	149,27	19 662,37	12 825,70	65,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,61	6 855,37	0,00	9 485,98	9 485,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,22	651,77	0,00	1 115,99	1 115,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,99	1 180,47	0,00	1 633,46	1 633,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,94	112,24	0,00	192,18	192,18	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,45	167,95	0,00	232,40	232,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,37	15,97	0,00	27,34	27,34	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 836,17	149,27	0,00	2 985,44	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,50	0,00	149,27	3 851,23	0,00	0,00%

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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,46	84,33	0,00	123,79	123,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,96	7,60	0,00	14,56	14,56	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	22 140,00	0,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	22 140,00	0,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 471,94	0,00	0,00	7 527 471,94	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 528,06	0,00	0,00	1 172 528,06	22 140,00	1,89%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 278 236,94	99,34%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 278 236,94	99,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 366,98	0,00	1 334 366,98	1 333 610,31	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 965 633,02	0,00	1 965 633,02	1 944 626,63	98,93%
			RAZEM	9 250 586,67	3 662 216,29	60 848,15	12 851 954,81	4 110 996,25	31,99%

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63001 „Ośrodki informacji turystycznej”.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie” wykonano ciągi piesze z kostki granitowej, wykonano instalację deszczową, wykonano nasadzenia, zamontowano obiekty małej architektury, wykonano instalację elektryczną i monitoring, wykonano ogrodzenie murowane, wybudowano taras drewniany ze schodami, wyposażono zadaszony taras. Koszty pośrednie do projektu zostały poniesione w ramach działu 750 „Administracja publiczna”.

Dział 720 „Informatyka”

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Gmina Koronowo jest w trakcie realizacji projektu „Cyberbezpieczne Koronowo” realizowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.

– Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1108/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

W 2024 r. wykonano części zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, na które składały się wydatki majątkowe w kwocie 342.683,00 zł (97,00% planu). Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na:

- zakup oprogramowania antywirusowego z funkcją XDR dla Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostek podległych tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji,

- zakup i wymiana urządzeń sieciowych w rdzeniu sieci oraz urządzeń UTM dla Urzędu Miejskiego w Koronowie,
- zakup urządzenia UTM dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie wraz ze wsparciem na okres 3 lat.

- zakup usługi odnowienia wsparcia dla urządzeń UTM na okres 3 lat w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Miejsko Gminnym Zespole Edukacji.

Poniesiono również koszt specjalistycznych szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzenie wyżej wymienionego sprzętu i oprogramowania.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie w związku z realizacją w 2024 roku Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” na lata 2024-2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,

- Działanie 8.24: Usługi społeczne i zdrowotne wydatkował łącznie 12 825,70 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano wydatki na kwotę 11 475,63 zł a z Budżetu Państwa na kwotę 1 350,07 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora realizującego w/w projekt oraz na koszty pośrednie związane z obsługą finansowo-księgową projektu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Gmina Koronowo w dniu 28.06.2024 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe wraz z zagospodarowaniem terenu" ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W związku z trwającą oceną formalno-merytoryczną wniosku a tym samym brakiem rozstrzygnięcia naboru/brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania podjęto decyzję o realizacji zadania w późniejszym terminie.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92695 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie” wykonano plac zabaw, strefę fitness, strefę muzyczną. Zamontowano obiekty małej architektury,

wykonano ciągi pieszce, nasadzenia, uporządkowano teren wzdłuż zbiornika wodnego oraz wzdłuż istniejących rowów.

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koronowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 030 676,60	3 030 676,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 030 676,60	3 030 676,60	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	3 030 676,60	3 030 676,60	100,00%
600			Transport i łączność	29 000,00	29 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	29 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	370 193,32	422 546,20	114,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 193,32	422 546,20	114,14%
		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	370 193,32	422 546,20	114,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 262,00	499 562,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 253,00	300 553,00	99,77%
		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	301 253,00	300 553,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	194 614,00	194 614,00	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	194 614,00	194 614,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	255 148,89	249 967,93	97,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 148,89	249 967,93	97,97%
		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	255 148,89	249 967,93	97,97%
851			Ochrona zdrowia	20 453,00	20 453,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 453,00	20 453,00	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	20 453,00	20 453,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 525 728,07	1 454 699,79	95,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 574,00	656 078,27	91,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	720 574,00	656 078,27	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 090,00	30 277,45	97,39%
		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	31 090,00	30 277,45	97,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 500,00	156 780,00	96,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 500,00	156 780,00	96,48%
	85295		Pozostała działalność	611 564,07	611 564,07	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	611 564,07	611 564,07	100,00%
855			Rodzina	15 977 711,00	15 973 485,26	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 582 373,00	15 578 689,97	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 561 373,00	15 557 689,97	99,98%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 739,00	2 313,21	84,45%
		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	2 739,00	2 313,21	84,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	392 599,00	392 482,08	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 599,00	392 482,08	99,97%
			Razem	21 709 172,88	21 680 390,78	99,87%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koronowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 030 676,60	3 030 676,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 030 676,60	3 030 676,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 821,66	38 821,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 572,56	6 572,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,14	951,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,66	934,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 145,00	12 145,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 971 251,58	2 971 251,58	100,00%
600			Transport i łączność	29 000,00	29 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	370 193,32	370 193,32	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 193,32	370 193,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 423,32	308 423,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 760,00	53 760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 010,00	8 010,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 262,00	499 562,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 253,00	300 553,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 600,00	180 900,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 715,06	52 715,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 236,74	10 236,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,84	1 472,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 506,25	13 506,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 879,11	18 879,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	243,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	194 614,00	194 614,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 200,00	116 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 062,50	43 062,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 509,55	8 509,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,80	1 216,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	19 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	3 317,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,15	2 235,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	223,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	255 148,89	249 967,93	97,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 148,89	249 967,93	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141,94	2 141,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,63	362,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,61	21,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,03	1 065,08	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 894,39	233 195,25	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,29	13 181,42	96,61%
851			Ochrona zdrowia	20 453,00	20 453,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 453,00	20 453,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286,10	4 286,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,10	737,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,30	105,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	468,00	100,00%
		4260	Zakup energii	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 271,50	14 271,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	195,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 525 728,07	1 454 699,79	95,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 574,00	656 078,27	91,05%
		3110	Świadczenia społeczne	699 586,00	636 969,63	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	10 568,33	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	1 819,86	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	131,94	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,00	5 111,61	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	869,12	79,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	8,78	19,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 090,00	30 277,45	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	30 630,00	29 830,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	447,45	97,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 500,00	156 780,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	156 780,00	96,48%
	85295		Pozostała działalność	611 564,07	611 564,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	593 818,76	593 818,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,66	3 796,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,80	653,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,37	51,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 092,32	12 092,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	642,36	642,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,80	9,80	100,00%
855			Rodzina	15 977 711,00	15 973 485,26	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 582 373,00	15 578 689,97	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	13 466 500,00	13 464 698,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	315 964,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 433,00	18 432,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 176,00	1 711 486,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 082,27	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 619,00	22 226,23	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 082,00	29 012,69	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	903,02	83,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 739,00	2 313,21	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,00	1 780,00	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	306,52	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	27,69	74,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	392 599,00	392 482,08	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	392 599,00	392 482,08	99,97%
			Razem	21 709 172,88	21 628 037,90	99,63%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 3 030 676,60 zł. W okresie 2024 roku Gmina Koronowo wydatkowała 3 030 676,60 zł, tj. 100% przekazanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 975 decyzji dla producentów rolnych.

Dział 600 „Transport i łączność”**Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”**

Plan dotacji celowych wyniósł 29 000,00 zł. W roku 2024 Gmina Koronowo wydatkowała 29 000,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na świadczenie usługi przewozu pasażerskiego do i z lokali wyborczych na terenie Gminy Koronowo (zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Dział 750 „Administracja publiczna”**Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy). Ze środków otrzymanych od Wojewody sfinansowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj.: w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 4 etaty, w Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej – 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty.

Jednakże dotacja przyznana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie była w 2024 r. jedynym źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy.

W 2024 roku z dochodów własnych gminy dopłacono do wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy. Opłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokryto wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z m.in. następującymi kosztami:

- zakupu materiałów i wyposażenia w tym papieru do drukarek i kser, tonerów i tuszy,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych,
- podróży służbowych na terenie kraju,
- opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- konserwacji zabezpieczeń alarmowych,
- konserwacji sprzętu ksero i drukującego,
- opłaty za delegacje i szkolenia,
- asysty technicznej i konserwacji oprogramowania,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalony plan przewidywał dotacje celową w kwocie 370 193,32 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. obejmuje wykonanie planu dotacji oraz część zwróconą w 2025 roku. W roku 2024 wydatkowano 370 193,32 zł, co stanowi 100% przyjętego planu, który obejmuje dotację w wysokości 308 399,00 zł oraz wartość 24,32 zł wykazaną w części B sprawozdania Rb-50 za okres IV kwartału 2024 roku - Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym rok budżetowym.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
Ustalony plan w wysokości 4 395,00 zł zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców poprzez zakup niezbędnych materiałów.

Rozdział 75109 „Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego”

Ustalony plan w wysokości 301 253,00 zł zrealizowano w 99,77% - wydatkowano 300 553,00 zł Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na:

- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców,
- obwieszczenia: o podziale gminy na obwody głosowania, o podziale gminy na okręgi, o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta, o wynikach wyborów oraz informacje o sposobie głosowania i o warunkach ważności głosu,
- druk tekstu ustawy Kodeks wyborczy (wyciąg) oraz wytycznych PKW dla terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych,
- druk formularzy w tym protokołów i zaświadczeń,
- inne wydatki (w tym obsługa terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych a także koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych),
- karty do głosowania do rady miejskiej i na burmistrza,
- transport,
- sporządzenie spisu wyborców w odrębnych obwodach głosowania,
- zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej,
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- diety dla mężów zaufania.

Pozostała kwota w wysokości 700,00 zł. wynika z niewykorzystanych środków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone dotującemu.

Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Ustalony plan w wysokości 194 614,00 zł zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na:

- druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- druk obwieszczenia o zarządzonych wyborach, o okręgu wyborczym i siedzibie okręgowej komisji wyborczej,
- druk tekstu Kodeksu wyborczego (wyciąg) oraz wytycznych PKW dla obwodowych komisji wyborczych,
- druk informacji o warunkach ważności głosu,
- plakatowanie obwieszczeń wyborczych,
- transport,
- sporządzenie spisów wyborców (w tym m.in. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania),
- inne wydatki (w tym obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych),
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- diety dla mężów zaufania,
- druki formularzy (w tym protokołów i zaświadczeń),
- sporządzenie spisu wyborców w odrębnych obwodach głosowania.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

na planowaną kwotę 255 148,89 zł w 2024 roku wydatkowano 249 967,93 zł. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu środków w wysokości 5 180,96 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 20 453,00 zł w roku 2024 wydatkowano 20 453,00 zł, co stanowi 100 % planu. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę 720 574,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 656 078,27 zł, tj. 91,05%. Środki przeznaczone zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego na wypłatę świadczeń w postaci bonu energetycznego w wysokości 636 969,63 zł dla 1584 gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 19 108,64 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 31 090,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 30 277,45 zł, tj. 97,39%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 29 830,00 zł dla 9 osób, co stanowiło 207 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 447,45 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 162 500,00 zł do końca 2024 roku wydatkowano 156 780,00 zł, tj. 96,48%. Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 28 osób, liczba świadczeń to 1206.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 611 564,07 zł wydatkowano 100,00% założonego planu, tj. 611 564,07 zł. Zrealizowano wydatki w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym na wypłatę świadczeń w formie dodatków osłonowych w wysokości 593 818,76 zł dla 1503 uprawnionych gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 11 633,31 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 6 112,00 zł na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 15 582 373,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 15 578 689,97 zł, tj. 99,98%. Zrealizowano wypłatę:

- świadczeń rodzinnych z dodatkami w wysokości 3 128 375,58 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 9 297 640,10 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 46 000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 581 465,25 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 388 218,00 zł,
- świadczeń „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł,
- świadczeń wychowawczych w kwocie 19 000,00 zł
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 1 657 352,27 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, świadczeń

„Za życiem” oraz świadczeń wychowawczych przeznaczono łącznie 456 638,77 zł, z tego:

- 392 517,15 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 62 121,62 zł na zakup materiałów, licencji, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2 000,00 zł na materiały biurowe oraz zakup licencji na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to 2161 osób, liczba świadczeń 25079. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 74 osoby, liczba świadczeń 1373. Wypłacono 1 świadczenie „Za życiem”. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829).

Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze w związku z koordynacją świadczeń na podstawie informacji, decyzji lub pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za okresy przed 01 czerwca 2022 r. to 9 osób, liczba świadczeń 38.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na planowaną kwotę 2 739,00 zł w okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 2 313,21 zł, tj. 84,45%. Środki przeznaczono na szkolenie oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 31 wniosków, dla rodziców - 61 wniosków. Ponadto przyznano 14 kart dla nowego członka rodziny, 10 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. przedłużenie ważności. Wydano 3 duplikaty karty oraz 2 decyzje o stwierdzeniu utraty prawa do posiadania karty.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na planowaną kwotę 392 599,00 zł do końca 2024 roku wydatkowano 392 482,08 zł, tj. 99,97%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 133 osoby, łączna liczba świadczeń 1503.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 800,00	8 339,00	219,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 800,00	8 339,00	219,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	8 339,00	219,45%
852			Pomoc społeczna	8 400,00	17 847,15	212,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	17 847,15	212,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 847,15	-
855			Rodzina	78 500,00	367 327,97	467,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 500,00	367 272,97	467,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220 955,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 350,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	110 966,86	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
			Razem	90 700,00	393 514,12	433,86%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 640 826,00	8 098 806,00	8 202 627,23	101,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 640 826,00	8 098 806,00	8 202 627,23	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 640 826,00	8 098 806,00	8 202 627,23	101,28%
			Razem	7 640 826,00	8 098 806,00	8 202 627,23	101,28%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 033 857,00	9 362 857,00	9 031 812,80	96,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 857,00	9 362 857,00	9 031 812,80	96,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 437 500,00	1 345 047,95	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	351 500,00	344 332,71	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 131,55	88,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	27 695,00	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	67 500,00	61 529,57	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	8 757,80	87,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 369,50	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	14 333,82	84,32%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	2 778,64	39,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 860,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 646 557,00	7 330 879,87	7 160 509,00	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 652,00	18,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 665,37	91,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	5 019,13	25,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 253,63	56,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	8 033 857,00	9 362 857,00	9 031 812,80	96,46%

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 9 031 812,80 zł, tj. 96,46 % planu finansowego, który wynosił 9 362 857,00 zł.

Wydatki obejmowały między innymi:

- dotację Miasta Bydgoszcz - odpady ProNatura,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii PSZOK Morzewiec (prąd i woda),
- zakup usług pozostałych (umowy z podmiotami na świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń,
- różne opłaty i składki,
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa,
- podatek od towarów i usług.

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 098 806,00 zł zrealizowano w wysokości 8 202 627,23 zł, tj. 101,28 %.

W 2024 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w trybie in-house. Zagospodarowanie zebranych odpadów realizował Remondis Bydgoszcz S.A., który wyłoniony został w przetargu nieograniczonym. W dniu 27 grudnia 2017 r. Gmina Koronowo podpisała porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Na podstawie ww. porozumienia odpady o kodzie 20 03 01 przekazywane były w ramach rozliczenia dotacji do spalarni odpadów pn. „Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów PRONATURA”.

Zbiórką odpadów komunalnych objętych zostało 5 643 nieruchomości.

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty zostało 20 456 osób.

W okresie sprawozdawczym z terenu Gminy Koronowo odebrano łącznie 9 382,0968 Mg odpadów, z czego między innymi:

- zmieszanych odpadów komunalnych – 4 885,2100 Mg - porozumienie międzygminne,
- odpadów opakowaniowych – 1 205,3300 Mg,
- odpadów z betonu i gruzu – 487,3900 Mg,
- odpadów wielkogabarytowych - 186,0500 Mg,
- odpadów ulegających biodegradacji 1 087,2700 Mg.

W Punktach Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjęto:

- odpadów z betonu oraz gruz betonowego z rozbiórek i remontów - 459,4300 Mg,
- odpadów opakowaniowych –

0 183,8100 Mg,

- odpadów wielkogabarytowych – 445,2200 Mg,
- urządzeń zawierających freony – 10,3100 Mg,
- zużytych opon – 59,9600 Mg,
- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego – 39,9780 Mg,
- odpadów ulegających biodegradacji – 289,2500 Mg,
- odzież – 41,7400 Mg.

W 2024 r. na terenie gminy Koronowo Wydział Gospodarki Odpadami przeprowadził 318 działań kontrolnych, realizując wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uwzględniając dochody w kwocie 8 202 627,23 zł oraz wydatki w kwocie 9 031 812,80 zł na pokrycie kosztów gospodarki odpadami system wykazał kwotę niedoboru w wysokości 829 185,57 zł, który zostanie rozliczony w latach następnych.

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	929 950,00	929 950,00	951 574,79	102,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	929 950,00	929 950,00	951 574,79	102,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229 950,00	229 950,00	197 490,18	85,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	754 084,61	107,73%
			Razem	929 950,00	929 950,00	951 574,79	102,33%

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	929 950,00	1 836 838,44	1 579 002,93	85,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	38 000,00	30 912,79	81,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	448,09	29,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	53,90	10,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	12 810,80	75,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 950,00	1 798 838,44	1 548 090,14	86,06%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 127,20	75,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	66 219,99	79,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	4 286,12	72,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	35 400,00	26 551,44	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 200,00	2 083,16	49,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	340 000,00	339 539,20	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	31 378,40	62,76%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	95 000,00	86 109,06	90,64%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 936,42	72,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	106 888,44	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	209 947,53	74,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	29,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 417,14	48,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			Razem	929 950,00	1 836 838,44	1 579 002,93	85,96%

Dział 851 „Ochrona zdrowia”**Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”**

W okresie sprawozdawczym na zwalczanie narkomanii wydatkowano środki budżetowe w kwocie 30 912,79 zł, tj. 81,35% planu w wysokości 38 000,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych za realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki na terenie gminy Koronowo w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także wydatków dotyczących prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym Koronowie w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu i innych sytuacji psychoaktywnych (leki, narkotyki, dopalacze).

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Wydatki w wysokości **1 548 090,14 zł** dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 1 127,20 zł,
- kwota 441 097,05 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń bezosobowych realizatorów programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień oraz wynagrodzeń za realizację zajęć programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie punktu pomocy dla osób uzależnionych i punktu konsultacyjnego dla osób współuzależnionych od alkoholu, realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych, na wykonanie badań psychologicznych i sporządzenie opinii psychologicznych oraz na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wys. 2 200,00 zł za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenie odwykowe,
- zakup środków żywności w wys. 86 109,06 zł dla uczestników programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień oraz programu socjoterapeutycznego, na szkolenie z zakresu pracy członków GKRPA oraz konferencję pt. „Uzależnienia – od teorii do praktyki”,
- wydatki rzeczowe w kwocie 31 378,40 zł tj. wzory standardów ochrony małoletnich dla wszystkich instytucji z gminy Koronowo, materiały profilaktyczne „Myślę i jeżdżę trzeźwo”, zapachy samochodowe „Piłeś – Nie Jedź”, gry edukacyjne, materiały biurowe, opał, środki czystości na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie oraz realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w: Nowym Dworze, Starym Dworze, Samociążku, Lucimiu, Mąkowsku, Krąpiewie, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Wtelnie, Okolu, Łasku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim, nagrody do konkursu filmowego międzygminnego pt. „Bezpieczni w ruchu drogowym” oraz roll up i windery do wykorzystywania podczas spotkań profilaktycznych z młodzieżą i dorosłymi dla Komisariatu Policji w Koronowie, kosze prezentowe dla Zespołu Szkół w Koronowie i Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim na spotkania wigilijne, wyposażenie do zaplecza kuchennego w świetlicy w Wierzchucinie Królewskim, w której realizowany jest program edukacyjno-wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień, materiały biurowe dla członków GKRPA,
- zakup usług pozostałych w wys. 209 389,39 zł m.in. na sporządzanie opinii biegłego psychiatry, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Koronowo, konsultacje psychiatryczne w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Koronowie, naprawę pieca kaflowego w świetlicy w Lucimiu, w której jest realizowany program edukacyjno-wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień, warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół w Koronowie pt. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci” oraz „Uzależnienia a niepełnosprawność”, 10 spotkań o charakterze profilaktycznym z byłym Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem dla uczniów szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców z terenu gminy Koronowo, spotkanie autorskie z Michałem Koterskim mające na celu szerzenie szeroko pojętej abstynencji i możliwości wyjścia z nałogu dla mieszkańców gminy Koronowo, usługę organizacji festynu profilaktycznego pt. „Nie daj się nałogom - bądź sobą” dla uczniów Zespołu Szkół w Koronowie, organizację konferencji pt. „Uzależnienia – od teorii do praktyki”, długopisy, notesy, teczki na potrzeby organizacji konferencji pt. „Uzależnienia – od teorii do praktyki”, szkolenie z zakresu pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie, usługę szkoleniową nowych członków GKRPA, usługę przeprowadzenia terenowego szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, połączonego z próbą zakupu alkoholu przez „Tajemniczego Klienta” w Gminie Koronowo, warsztaty muzyczne z programem profilaktycznym pt. „Kreowanie samorozwoju i własnej rzeczywistości bez używek” w Funce dla uczestników sekcji muzycznych działający przy MGOK w Koronowie, obóz profilaktyczny dla 79 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat w Ośrodku Wypoczynkowym Młodzi Herosi w Debrznie, działania profilaktyczne pt. „Nie zmarnuj swojego życia” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie, programy profilaktyczne „Szkolna Interwencja Profilaktyczna I i II” dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Koronowie, usługę przeprowadzenia programów profilaktycznych pn. „Debata”, „Bez-stres”, „Zapłątani w sieci”, „Być kimś, być sobą” w szkołach podstawowych na terenie Gminy Koronowo, odbłaski z napisem

profilaktycznym STOP Uzależnieniom!, smycze, ołówki i długopisy z napisem „Wybieram marzenia, nie uzależnienia!, usługę sprzątania i nieczystości stałych w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Koronowie, kalendarze i legitymacje służbowe na potrzebę pracy GKRPA,

– dofinansowanie o wartości 14 700,00 zł dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych w okresie turystycznym,

- wydatki związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie wyniosły 750 000,00 zł,

- kwota 11 530,90 zł na utrzymanie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (usługi telekomunikacyjne, CO, czynsz) oraz zakup energii do świetlicy w Łąsku Wielkim - w której realizowany jest program edukacyjno – wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	225 400,00	228 339,40	195 710,65	85,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	75 400,00	75 400,00	64 050,45	84,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	75 400,00	75 400,00	64 050,45	84,95%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	32 939,40	31 660,20	96,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	32 939,40	31 660,20	96,12%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	23 548,00	42 502,00	38 858,00	91,43%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	9 048,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 048,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	10 856,00	74,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	10 856,00	74,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	60,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 505,31	25,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 505,31	25,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 505,31	25,05%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 127,20	75,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 127,20	75,15%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 127,20	75,15%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 005,00	89,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 005,00	89,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 005,00	89,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	960 000,00	1 497 500,00	1 382 997,95	92,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	900 000,00	1 437 500,00	1 345 047,95	93,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	900 000,00	1 437 500,00	1 345 047,95	93,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	37 950,00	63,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	37 950,00	63,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 100 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 948,00	1 840 341,40	1 661 204,11	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 174 171,00	1 131 301,32	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	96,35%
	80104		Przedszkola	500 000,00	348 171,00	307 399,36	-	-	-	-	-	-	88,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	348 171,00	307 399,36	-	-	-	-	-	-	88,29%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	-	-	-	-	-	-	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%
	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	500 000,00	826 000,00	823 901,96	-	-	-	-	-	-	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	826 000,00	823 901,96	-	-	-	-	-	-	99,75%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	83 600,00	99,52%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	47 584,20	-	-	-	-	-	-	67,98%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	70 000,00	47 584,20	-	-	-	-	-	-	67,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	47 584,20	-	-	-	-	-	-	67,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	440 000,00	443 000,00	442 597,79	225 000,00	65 000,00	28 607,96	99,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	440 000,00	443 000,00	442 597,79	20 000,00	20 000,00	4 499,00	99,91%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	440 000,00	443 000,00	442 597,79	-	-	-	99,91%
		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	4 499,00	22,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	30 000,00	9 108,96	30,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	30 000,00	9 108,96	30,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	585 000,00	585 000,00	564 850,03	96,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	510 000,00	510 000,00	494 875,34	97,03%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	46 250,00	77,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	448 625,34	99,69%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	69 974,69	93,30%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 997,99	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	39 976,70	88,84%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	524 000,00	524 000,00	524 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	524 000,00	524 000,00	524 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		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	-	-	-	-	-	-	474 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	1 070 000,00	1 244 171,00	1 178 885,52	440 000,00	443 000,00	442 597,79	1 483 000,00	1 323 000,00	1 266 057,99	94,75%

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**Dział 600 „Transport i łączność”**

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 60 000,00 zł na pokrycie kosztów transportu korzystania przez mieszkańców Gminy Koronowo z ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego – na karty metropolitarne.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”. Na plan 75 400,00 zł wydatkowano 64 050,45 zł, tj. 84,95 % jako pomoc finansową dotyczącą realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 we Wtelnie”.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”. Na plan 32 939,40 zł wydatkowano 31 660,20 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie bieżące związane z eksploatacją, utrzymaniem promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dotacja celowa pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim na sfinansowanie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymania i eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz partycypację w kosztach zatrudnienia dodatkowego pracownika została zaplanowana i wydatkowana w 100 %, tj. w wysokości 28 002,00 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W okresie sprawozdawczym Urząd realizował projekty pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku”, „Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku” i „Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w roku 2024”, dofinansowane w ramach pomocy technicznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2024 i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 10.856,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Dotacja celowa na pomoc finansową została zaplanowana w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej, sanitarnej i wodociągowej, zniszczonej podczas powodzi. Dotację udzielono i rozliczono dla Gminy Głucholazy i Łądek-Zdrój w wysokości po 15 000,00 zł dla każdej z gmin.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział „Dowożenie uczniów do szkół”.

Dotacja celowa na pomoc finansową została zaplanowana w wysokości 10 000,00 zł, wykonano w wysokości 2 505,31 zł, tj. 25,05 %, na zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym zgodnie z międzygminnym porozumieniem między Gminą Koronową a Gminą Dobrcz.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 1 500,00 zł wydatkowano 1 127,20 zł, tj. 75,15 % planu. Gmina w ramach podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia współfinansowała zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” zaplanowano 4 500,00 zł oraz wydatkowano 4 005,00 zł, tj. 89,00 %. Porozumienie w sprawie przyjęcia oraz udzielenia pomocy w formie posiłków dla podopiecznego z terenu Gminy Koronowo.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W ramach porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 1 345 047,95 zł (plan 1 437 500,00 zł). Zadanie jest ujęte w planie gospodarki odpadami.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”. W ramach porozumienia w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 37 950,00 zł (plan 60 000,00 zł).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Planowana kwota dotacji w wysokości 3 385 000,00 zł została zrealizowana w 100,00 %. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

W ramach dotacji celowej przeznaczono kwotę 6 000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej – dwóch fletów poprzecznych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. Dotacje wykorzystano w 100%.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1 025 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 025 000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 60 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 60 000,00 zł tj. 100,00%. Dotację przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 348 171,00 zł została zrealizowana w wysokości 307 399,36 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Koronowo przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Rozdział 80144 „Inne formy kształcenia osobno niewymienione”

W okresie sprawozdawczym plan w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano w kwocie 5 000,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla Stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Sportów Motorowych MKSM- Pierwsze Skoki na realizację zadania pn. „Edukacyjne Safari: Mini Motocykle i Quady na Szlakach Polnych i Leśnych”.

Rozdział 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”.

Planowana kwota dotacji w wysokości 826 000,00 zł została wykonana w kwocie 823 901,96 zł, tj. 99,75 %. Dotację otrzymały niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Koronowo.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Zaplanowano w budżecie kwotę 14 000,00 zł, a w 2024 roku wydatkowano 13 600,00 zł tj. 97,14 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla dwóch podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowano w budżecie kwotę 70 000,00 zł, a wydatkowano 70 000,00 zł tj. 100,00 %. Środki te przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

Zaplanowana dotacja w wysokości 70 000,00 zł na niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola w okresie sprawozdawczym wyniosła 47 584,20 zł, tj. 67,98 %.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na dofinansowanie do ścieków została wykorzystana w wysokości 442 597,79 zł przy planie 443 000,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Zaplanowana dotacja w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych została wydatkowana w wysokości 4 499,00 zł, tj. 22,50 %.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Zaplanowano dotację w wysokości 15 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze. Dotację wykonano w wysokości 15 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

Zaplanowano dotację w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo. Dotację wykonano w wysokości 9 108,96 zł, tj. 30,36%.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

Zaplanowana dotacja w wysokości 60 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 46 250,00 zł, co stanowi 77,08 % - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy następujących obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacja zaplanowana w wysokości 450 000,00 zł wydatkowana została w wysokości 448 625,34 zł, tj. 99,69 % - na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla 3 parafii z terenu Gminy Koronowo: Parafia p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie, Parafia p.w. Świętej Trójcy w Byszewie oraz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 29 997,99 zł, tj. 99,99 % planu w wysokości 30 000,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla:

- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré na realizację zadania pn. „XXVI Jubileuszowe Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie”;
- Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na realizację zadania pn. „Zjednoczeni muzyką - cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie”.

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 39 976,70 zł, tj. 88,84% planu w wysokości 45 000,00 zł.

Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla:

- Towarzystwa Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo na realizację zadania pn. „Koronowo – przywracamy pamięć. Czwartkowe Wieczory Historyczne” – 12 976,70 zł;
- Stowarzyszenia Historyczno- Archeologicznego „Bractwo” na realizację zadania pn. „Zorganizowanie III Ogólnopolskiego i I Europejskiego Zlotu poszukiwaczy bitwy pod Koronowem. Wilcze 2024” – 10 000,00 zł;

- Chorągwi Kujawsko- Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Koronowo na realizację zadania pn. „Profesjonalny Patriotyzm – 12 000,00 zł;
- Stowarzyszenia Miłośników Mąkowska na realizację zadania pn. „Patriotyczna Ścieżka Mąkowska” – 5 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Gmina Koronowo na dotacje dla klubów i organizacji sportowych poniosła wydatki w łącznej kwocie 474.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu w wysokości 474 000,00 zł, wg. poniższego zestawienia:

1. Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (wydatki w kwocie 300 000,00 zł), z tego:

- Ludowy Zespół Sportowy „LOKIETEK” Wierzchucin Królewski – 20 000,00 zł;
- Klub Sportowy Koronowo – 70 000,00 zł.
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 97 000,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ” – 20 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Jastrzębie” Koronowo – 10 000,00 zł;
- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz – 10 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Ippon Koronowo” – 10 000,00 zł;
- Wtleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 58 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportów Motorowych MKSM- Pierwsze Skoki – 5 000,00 zł;

2. Dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki w kwocie 174 000,00 zł), z tego:

- Klub Sportowy Koronowo – 23 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – 5 000,00 zł;
- Klub Jeździecki Deresz – 11 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Jastrzębie” Koronowo – 27 000,00 zł;
- Klub Sportowy Spartakus Koronowo – 58 000,00 zł;
- Wtleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 9 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Ippon Koronowo” – 20 000,00 zł;
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportów Motorowych MKSM- Pierwsze Skoki – 6 000,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie w kwocie 50 000,00 zł.

Środki wydatkowano również na utrzymanie obiektów sportowych, ubezpieczenie sportowców oraz pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w programie „Szkolny Klub Sportowy”, a także organizację lub współorganizację wydarzeń sportowych np. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa-Memoriał Grzegorza Bożejewicza, Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa, Turniej Sołectw i Osiedli, Gala Sportu Gminy Koronowo. Zakupiono materiały reklamowe m.in.: puchary, stoły, plecaki, kredki, notesy, parasol.

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	66 000,00	66 000,00	46 720,49	70,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	66 000,00	46 720,49	70,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	46 720,49	71,88%
			Razem	66 000,00	66 000,00	46 720,49	70,79%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	68 286,90	40 894,86	59,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	00,00	11 000,00	4 499,00	40,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	4 499,00	40,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12 286,90	12 286,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,90	12 286,90	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	9 108,96	30,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 108,96	30,36%
			Razem	66 000,00	68 286,90	40 894,86	59,89%

Rozliczenie środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Stan niewykorzystanych środków budżetu gminy pochodzących ze środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2024 roku wynosił 2 286,90 zł. Wpływy ogółem w 2024 roku wynosiły 46 720,49 zł, wartość ta stanowi wpływy z tytułu opłat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wydatki poniesione w roku 2024 na cele określone art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej to kwota 43 607,96 zł, z tego:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 4 499,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 15 000,00 zł,
- gospodarkę odpadami - 9 108,96 zł,
- pozostałe dziedziny - 15 000,00 zł, w tym z opłat i kar środowiskowych - 12 286,90 zł.

Stan środków budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na koniec okresu sprawozdawczego 2024 roku wyniósł 8 112,53 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niewykorzystana kwota po rozliczeniu 2024 roku zwiększy plan wydatków 2025 roku związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 35: 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00 %
			Razem	10 000,00	47 121,00	47 121,00	100,00 %

Tabela 36: 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 121,00	37 121,00	100,00 %
			Razem	10 000,00	47 121,00	47 121,00	100,00 %

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Na planowaną kwotę 47 121,00 zł, wydatkowano 47 121,00 zł tj. 100,00%. Wydatki obejmowały zakupy wiązanek okolicznościowych, zniczy, kwiatów oraz zakup usług pozostałych, w tym prace porządkowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Zaplanowana dotacja w wysokości 37 121,00 zł została wydatkowana w wysokości 37 121,00 zł, tj. 100,00 % zgodnie z zawartym porozumieniem na przedsięwzięcie pod nazwą „Podróże z klasą” dla Szkoły Podstawowej w Mąkowsku.

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	6 023,68	16 162,37	12 825,70	79,40 %
	85295		Pozostała działalność	6 023,68	16 162,37	12 825,70	79,40 %
		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	14 461,07	11 475,63	79,40 %
		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	1 701,30	1 350,07	79,40 %
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 023,68	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 569,00	72 569,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	0,00	72 569,00	72 569,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 569,00	72 569,00	100,00 %
			Razem	6 023,68	608 731,37	605 394,70	99,50 %

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	30 000,00	552 939,40	551 660,00	99,80 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	32 939,40	31 660,20	96,10 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	32 939,40	31 660,20	96,10 %
750			Administracja publiczna	23 548,00	42 502,00	38 858,00	91,40 %
	75020		Starostwa powiatowe	9 048,00	28 002,00	28 002,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00	28 002,00	28 002,00	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	10 856,00	74,90 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	10 856,00	74,90 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00 %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	2 505,31	25,10 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	2 505,31	25,10 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	2 505,31	25,10 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 586,67	19 662,37	12 825,70	65,20 %
	85295		Pozostała działalność	10 586,67	19 662,37	12 825,70	65,20 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,61	9 485,98	9 485,98	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,22	1 115,99	1 115,99	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,99	1 633,46	1 633,46	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,94	192,18	192,18	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,45	232,40	232,40	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,37	27,34	27,34	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	2 836,17	2 985,44	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,50	3 851,23	0,00	0,00 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,46	123,79	123,79	100,00 %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,96	14,56	14,56	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	1 437 500,00	1 345 047,95	93,60 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	1 437 500,00	1 345 047,95	93,60 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 437 500,00	1 345 047,95	93,60 %
			Razem	964 134,67	2 112 603,77	1 980 897,16	93,80 %

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 72 357,20 zł (z 72 800,00 zł do 442,80 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 17 201,84 zł (z 0,00 zł do 17 201,84 zł)	wzrost o 17 201,84 zł (z 0,00 zł do 17 201,84 zł)	wzrost o 893,46 zł (z 0,00 zł do 893,46 zł)
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (118 080,00 zł)	bez zmian (118 080,00 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 634,91 zł (z 0,00 zł do 4 634,91 zł)	wzrost o 4 634,91 zł (z 0,00 zł do 4 634,91 zł)	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 95,79 zł (z 0,00 zł do 95,79 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 026,32 zł (z 18 565,22 zł do 30 591,54 zł)	wzrost o 13 085,32 zł (z 17 195,22 zł do 30 280,54 zł)	wzrost o 53,21 zł (z 528,82 zł do 582,03 zł)
600	60019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 188,00 zł (z 3 444,00 zł do 5 632,00 zł)	-	wzrost o 10,00 zł (z 10,00 zł do 20,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 038,99 zł (z 65 408,11 zł do 63 369,12 zł)	zmniejszenie o 2 038,99 zł (z 65 408,11 zł do 63 369,12 zł)	zmniejszenie o 244,99 zł (z 794,93 zł do 549,94 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 437,50 zł (z 437,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 437,50 zł (z 437,50 zł do 0,00 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 14 886,26 zł (z 85 334,40 zł do 70 448,14 zł)	zmniejszenie o 14 972,19 zł (z 84 292,84 zł do 69 320,65 zł)	wzrost o 1 793,95 zł (z 5 533,43 zł do 7 327,38 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 043,64 zł (z 9 667,07 zł do 8 623,43 zł)	zmniejszenie o 3 923,64 zł (z 9 667,07 zł do 5 743,43 zł)	wzrost o 2 801,05 zł (z 1 311,46 zł do 4 112,51 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 100 915,62 zł (z 6 968,44 zł do 107 884,06 zł)	wzrost o 1 571,64 zł (z 6 968,44 zł do 8 540,08 zł)	bez zmian (71,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 933,71 zł (z 51 772,55 zł do 62 706,26 zł)	wzrost o 10 933,71 zł (z 51 772,55 zł do 62 706,26 zł)	wzrost o 270,98 zł (z 593,23 zł do 864,21 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (5,79 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 167 098,89 zł (z 3 053 645,53 zł do 3 220 744,42 zł)	wzrost o 175 227,22 zł (z 2 268 484,15 zł do 2 443 711,37 zł)	wzrost o 15 494,65 zł (z 104 395,21 zł do 119 889,86 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 238 637,64 zł (z 1 883 851,42 zł do 2 122 489,06 zł)	wzrost o 238 637,64 zł (z 1 883 851,42 zł do 2 122 489,06 zł)	wzrost o 415,12 zł (z 398,51 zł do 813,63 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (12 996,89 zł)	-	-
750	75085	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
754	75412	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 1,65 zł (z 1,65 zł do 0,00 zł)
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 727,13 zł (z 29 561,81 zł do 23 834,68 zł)	zmniejszenie o 5 727,13 zł (z 29 082,62 zł do 23 355,49 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 81 207,82 zł (z 1 362 563,09 zł do 1 443 770,91 zł)	wzrost o 81 207,82 zł (z 1 362 563,09 zł do 1 443 770,91 zł)	wzrost o 8 348,37 zł (z 100 008,91 zł do 108 357,28 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 18 925,60 zł (z 22 349,24 zł do 3 423,64 zł)	zmniejszenie o 18 925,60 zł (z 22 349,24 zł do 3 423,64 zł)	wzrost o 719,58 zł (z 738,75 zł do 1 458,33 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 248,00 zł (z 753,93 zł do 505,93 zł)	zmniejszenie o 248,00 zł (z 753,93 zł do 505,93 zł)	zmniejszenie o 43,00 zł (z 71,00 zł do 28,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 494,73 zł (z 74 303,88 zł do 88 798,61 zł)	wzrost o 14 494,73 zł (z 74 303,88 zł do 88 798,61 zł)	wzrost o 1 041,78 zł (z 244,06 zł do 1 285,84 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 599,12 zł (z 1 164,43 zł do 565,31 zł)	zmniejszenie o 300,12 zł (z 865,43 zł do 565,31 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 157 047,07 zł (z 704 863,00 zł do 861 910,07 zł)	-	zmniejszenie o 1 373,00 zł (z 11 130,00 zł do 9 757,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 15 738,68 zł (z 1 024 165,84 zł do 1 008 427,16 zł)	zmniejszenie o 14 797,68 zł (z 1 022 924,84 zł do 1 008 127,16 zł)	wzrost o 31 587,28 zł (z 135 584,29 zł do 167 171,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18 255,24 zł (z 133 481,17 zł do 151 736,41 zł)	wzrost o 18 094,24 zł (z 133 426,17 zł do 151 520,41 zł)	zmniejszenie o 674,14 zł (z 33 327,20 zł do 32 653,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 268,22 zł (z 1 655,51 zł do 2 923,73 zł)	wzrost o 1 080,22 zł (z 1 655,51 zł do 2 735,73 zł)	wzrost o 35,77 zł (z 3 922,83 zł do 3 958,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 820,93 zł (z 58 381,19 zł do 48 560,26 zł)	zmniejszenie o 9 820,93 zł (z 58 381,19 zł do 48 560,26 zł)	zmniejszenie o 1 451,43 zł (z 13 073,64 zł do 11 622,21 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 41 038,49 zł (z 7 735,78 zł do 48 774,27 zł)	wzrost o 2 039,86 zł (z 5 548,86 zł do 7 588,72 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (25 381,37 zł)	bez zmian (25 381,37 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 435,38 zł (z 17 456,67 zł do 17 892,05 zł)	zmniejszenie o 1 349,62 zł (z 14 756,67 zł do 13 407,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 70 798,30 zł (z 376 180,69 zł do 446 978,99 zł)	-	wzrost o 253,00 zł (z 10 879,00 zł do 11 132,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (48,70 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1 005,00 zł (z 1 005,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 573,14 zł (z 83 768,06 zł do 122 341,20 zł)	zmniejszenie o 36 996,86 zł (z 83 768,06 zł do 46 771,20 zł)	zmniejszenie o 601,73 zł (z 676,73 zł do 75,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 161,20 zł do 129,20 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 161,20 zł do 129,20 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	zmniejszenie o 7,78 zł (z 14,82 zł do 7,04 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 116,66 zł (z 2 507,46 zł do 2 390,80 zł)	zmniejszenie o 74,00 zł (z 2 464,80 zł do 2 390,80 zł)	wzrost o 0,94 zł (z 0,00 zł do 0,94 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 320,00 zł (z 0,00 zł do 320,00 zł)	wzrost o 320,00 zł (z 0,00 zł do 320,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 133,59 zł)	bez zmian (1 133,59 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 619,44 zł (z 323,00 zł do 942,44 zł)	wzrost o 150,40 zł (z 157,00 zł do 307,40 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 042,72 zł (z 14 693,30 zł do 16 736,02 zł)	zmniejszenie o 444,08 zł (z 6 009,30 zł do 5 565,22 zł)	wzrost o 37,30 zł (z 409,00 zł do 446,30 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 12 999,50 zł (z 13 840,00 zł do 840,50 zł)	zmniejszenie o 2 456,50 zł (z 3 220,00 zł do 763,50 zł)	zmniejszenie o 346,00 zł (z 730,49 zł do 384,49 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (332,06 zł)	bez zmian (332,06 zł)	-
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (18,00 zł)	bez zmian (18,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 15 787,84 zł (z 64 777,99 zł do 80 565,83 zł)	wzrost o 5 703,84 zł (z 32 769,49 zł do 38 473,33 zł)	wzrost o 45,48 zł (z 204,24 zł do 249,72 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 629,30 zł (z 65 362,40 zł do 77 991,70 zł)	zmniejszenie o 6 290,00 zł (z 40 354,40 zł do 34 064,40 zł)	wzrost o 1 305,08 zł (z 494,30 zł do 1 799,38 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 403,35 zł (z 41 218,41 zł do 39 815,06 zł)	zmniejszenie o 2 215,80 zł (z 31 473,12 zł do 29 257,32 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38,20 zł (z 246,60 zł do 284,80 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 42,84 zł (z 0,00 zł do 42,84 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 146,41 zł	wzrost o 2 045,65 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 215,62 zł do 6 362,03 zł)	(z 2 366,96 zł do 4 412,61 zł)	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 858,00 zł (z 0,00 zł do 858,00 zł)	-	-
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 339,45 zł (z 30,61 zł do 370,06 zł)	wzrost o 339,45 zł (z 30,61 zł do 370,06 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 009,10 zł)	bez zmian (3 009,10 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 046,65 zł (z 3 295,85 zł do 4 342,50 zł)	wzrost o 431,68 zł (z 0,00 zł do 431,68 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 810,22 zł (z 810,22 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 283,07 zł (z 19 489,35 zł do 19 772,42 zł)	zmniejszenie o 1 969,68 zł (z 5 039,73 zł do 3 070,05 zł)	-
852	85228	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 41 063,71 zł (z 0,00 zł do 41 063,71 zł)	wzrost o 41 063,71 zł (z 0,00 zł do 41 063,71 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 56,12 zł (z 59,36 zł do 115,48 zł)	wzrost o 24,27 zł (z 0,00 zł do 24,27 zł)	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	wzrost o 81,00 zł (z 0,00 zł do 81,00 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 850,00 zł (z 0,00 zł do 3 850,00 zł)	-	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 102,08 zł (z 32 093,66 zł do 26 991,58 zł)	zmniejszenie o 5 102,08 zł (z 32 093,66 zł do 26 991,58 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 196,21 zł (z 732,97 zł do 3 929,18 zł)	wzrost o 3 555,31 zł (z 373,87 zł do 3 929,18 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 892,30 zł (z 1 391,59 zł do 9 283,89 zł)	wzrost o 8 283,89 zł (z 1 000,00 zł do 9 283,89 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 757,03 zł (z 4 140,85 zł do 5 897,88 zł)	wzrost o 1 289,61 zł (z 3 940,43 zł do 5 230,04 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 72 266,41 zł (z 17 675,41 zł do 89 941,82 zł)	wzrost o 17 568,98 zł (z 11 941,33 zł do 29 510,31 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 62 361,30 zł (z 3 999 453,58 zł do 4 061 814,88 zł)	wzrost o 62 361,30 zł (z 3 969 630,13 zł do 4 031 991,43 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 321,00 zł (z 42 603,00 zł do 65 924,00 zł)	wzrost o 625,00 zł (z 13 699,00 zł do 14 324,00 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (491,30 zł)	bez zmian (491,30 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (52 304,28 zł)	bez zmian (52 304,28 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 62 723,50 zł (z 1 495 331,15 zł do 1 558 054,65 zł)	wzrost o 11 294,97 zł (z 1 070 387,86 zł do 1 081 682,83 zł)	wzrost o 19 208,53 zł (z 81 911,31 zł do 101 119,84 zł)
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 521,50 zł)	bez zmian (2 521,50 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 83 320,00 zł (z 287 299,00 zł do 370 619,00 zł)	-	zmniejszenie o 198,00 zł (z 1 833,00 zł do 1 635,00 zł)
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 444,00 zł (z 3 444,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 444,00 zł (z 3 444,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 655,27 zł (z 3 357,33 zł do 4 012,60 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 686,35 zł (z 2 098,53 zł do 2 784,88 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 210 527,37 zł (z 15 487 208,06 zł do 16 697 735,43 zł)	wzrost o 601 723,81 zł (z 12 632 293,88 zł do 13 234 017,69 zł)	wzrost o 78 368,75 zł (z 509 951,46 zł do 588 320,21 zł)

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2024 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 6 730 szt. upomnień na łączną kwotę 5 523 002,30 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 4 012 upomnień na kwotę 2 365 672,10 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 28 upomnień na kwotę 64 156,60 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 2 upomnień na kwotę 112,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 2 336 upomnień na kwotę 1 562 467,89 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 252 upomnień na kwotę 1 252 288,28 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 82 upomnień na kwotę 206 858,95 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 18 upomnień na kwotę 71 446,48 zł.

W 2024 roku wystawiono 988 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 972 818,52 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 557 tytułów wykonawczych na kwotę 430 484,10 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w liczbie 8 tytułów wykonawczych na kwotę 7 968,10 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 358 tytułów wykonawczych na kwotę 178 093,58 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 42 tytułów wykonawczych na kwotę 281 303,43 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 16 tytułów wykonawczych na kwotę 35 519,20 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 7 tytułów wykonawczych na kwotę 39 450,11 zł.

W roku 2024 Gmina Koronowo dokonała 11 oględzin nieruchomości u osób fizycznych oraz przeprowadziła 3 kontrole podatkowe u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Koronowo.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZAKRESIE DOCHODÓW I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

Suma zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31-12-2024 r. wynosi:

$\Sigma = 1\,081\,682,83 \text{ zł} + \text{odsetki } 370\,619,00 \text{ zł}.$

Suma nadpłat w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31-12-2024 r. wynosi:

$\Sigma = 101\,119,84 \text{ zł} + \text{odsetki } 1\,635,00 \text{ zł}.$

Suma wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01-01-2024 – 31-12-2024 r. wynosi:

$\Sigma = 8\,298\,246,00 \text{ zł}, \text{ w tym:}$

- Należność główna – 8 202 627,23 zł,
 - Koszty upomnień – 50 781,68 zł,
 - Odsetki – 44 837,09 zł.
- Plan dochodu na rok 2024 r. – 8 098 806,00 zł.

W okresie 01-01-2024 – 31-12-2024 r. wystawiono 3600 upomnień dot. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 743 084,70 zł.

W okresie 01-01-2024 – 31-12-2024 r. wystawiono 379 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 262 070,23, plus odsetki w wysokości 4 934,00 zł. Ściągalskość za rok 2024 wynosi: 92,50 %.

Suma ściągniętych należności przez organy egzekucyjne (Urząd Skarbowy/Komornik Sądowy/ZUS) w okresie 01-01-2024 – 31-12-2024 r., na zaległości z lat 2013-2024 wynosi: 225 859,87 zł, w tym:

- Należność główna – 183 599,33 zł,
- Koszty upomnień – 10 496,44 zł,
- Odsetki – 31 764,10 zł.

Ilość nieruchomości zamieszkałych objętych odbiorem odpadów komunalnych – 5 643.

Ilość osób wynikających ze złożonych deklaracji – 20 456.

Ilość zgłoszonych przydomowych kompostowników – 1 938.

Suma wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą terminala płatniczego: 123 759,39 zł, w tym:

- Należność główna – 121 596,05 zł,
- Koszty upomnień – 1 594,00 zł,
- Odsetki – 569,34 zł.

W okresie 01-01-2024 – 31-12-2024 r. wydano 3487 kart użytkownika PSZOK.

ZALEGŁOŚCI CYWILNOPRAWNE

Na dzień 31.12.2024 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości cywilnoprawnych od osób fizycznych wystawiono 351 szt. wezwań na łączną kwotę 255 315,33 zł, z tego:

- w kosztach w postępowaniach 1 wezwanie na kwotę 437,50 zł,
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego w liczbie 9 wezwań na kwotę 791,77 zł,
- w czynszu dzierżawnym w liczbie 136 wezwań na kwotę 138 657,14 zł,
- w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu w liczbie 49 wezwań na kwotę 82 001,87 zł,
- w sprzedaży lokali wraz ze stopą redyskonta w liczbie 8 wezwań na kwotę 13 917,28 zł,
- w opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w liczbie 148 wezwań na kwotę 19 509,77 zł.

W przypadku braku terminowej zapłaty należności wobec Gminy Koronowo z tytułu najmu lokali użytkowych w 2024 roku wystawiono 7 not odsetkowych. Należne odsetki zostały uregulowane.

W 2024 roku przekazano do egzekucji sądowej za pośrednictwem radców prawnych dziesięcioro dłużników na łączną kwotę 18 282,13 zł wraz z odsetkami na dzień złożenia pozwów:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w liczbie 7 pozwów na kwotę 17 462,10 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność w liczbie 3 pozwów na kwotę 820,03 zł.

W obszarze mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo (lokalne mieszkaniowe oraz lokale użytkowe) w 2024 r. wysłano 110 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 256 663,50 zł oraz wysłano 120 przedsądowych wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 456 922,56 zł (przedsądowe wezwania do zapłaty kierowane są do wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących dany lokal, współodpowiedzialnych za opłatę czynszu i biorąc ten fakt pod uwagę to ostatecznie przedsądowych wezwań do zapłaty wysłano łącznie 173 szt.).

W 2024 r. podpisano 5 porozumień na spłatę należności w ratach, na kwotę 77 506,84 zł.

Wysłano 26 pozwów o wydanie sądowego nakazu zapłaty. Pozwy obejmowały kwotę 282 692,36 zł.

W 2024 roku uzyskano 30 sądowych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 387 485,05 zł, w tym 1 wyrok o eksmisję z lokalu.

Skierowano do komorników 32 wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej na kwotę nominału należności 346 491,57 zł oraz zasądzonych kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych w wysokości 54 892,74 zł.

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: 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	4 059,82	3 873,34	95,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 059,82	3 873,34	95,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 059,82	3 873,34	95,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 619 822,00	2 619 822,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 619 822,00	2 619 822,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 619 822,00	2 619 822,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	841 689,00	841 689,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	841 689,00	841 689,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	841 689,00	841 689,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 732,00	6 732,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 732,00	6 732,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 732,00	6 732,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
855			Rodzina	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
			Razem	0,00	3 746 560,82	3 741 650,24	99,87%

Tabela 41: 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	4 059,82	3 873,34	95,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 059,82	3 873,34	95,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 226,48	1 040,00	84,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 833,34	2 833,34	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 619 822,00	2 619 822,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 619 822,00	2 619 822,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 220,00	103 220,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 515 290,00	2 515 290,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	841 689,00	841 689,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	841 689,00	841 689,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 391,60	24 391,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	679 878,00	679 878,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 419,40	137 419,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 732,00	6 732,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 732,00	6 732,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 080,00	5 359,23	53,17%
855			Rodzina	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	264 178,00	264 174,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 532,00	39 530,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	217 302,00	217 301,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	553,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 642,00	5 642,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 099,00	1 098,06	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
			Razem	0,00	3 746 560,82	3 741 650,24	99,87%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	441 000,00	439 652,84	99,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	441 000,00	439 652,84	99,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	439 652,84	99,69%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 627 000,00	5 494 933,24	5 493 586,08	99,98%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie - III etap	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie	686 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Koronowo	0,00	53 933,24	53 933,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie stawu we Wtelnie	5 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 186 000,00	5 053 933,24	5 053 933,24	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%
			Razem	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%
		3110	Świadczenie społeczne	0,00	6 275,63	6 275,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,51	125,51	100,00%
			Razem	0,00	6 401,14	6 401,14	100,00%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Buszkowo	600			Transport i łączność	15 003,97	3 250,82	3 250,82	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	15 003,97	3 250,82	3 250,82	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 003,97	3 250,82	3 250,82	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	5 500,00	4 845,60	88,10
		90095		Pozostała działalność	8 000,00	5 500,00	4 845,60	88,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 345,60	83,64
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	28 753,15	28 253,94	98,26
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	16 103,15	16 097,94	99,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	16 103,15	16 097,94	99,97
		92195		Pozostała działalność	8 000,00	12 650,00	12 156,00	96,09
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	12 156,00	97,25
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00
				Razem	37 503,97	37 503,97	36 350,36	96,92
Byszewo	600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	605,91	604,50	99,77
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	605,91	604,50	99,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,91	604,50	99,77
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 605,91	12 000,00	11 955,13	99,63
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 605,91	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 605,91	0,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	6 000,00	7 000,00	6 955,13	99,36
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 955,13	98,50
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem	20 605,91	20 605,91	20 559,62	99,78
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	956,73	955,40	99,86
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	956,73	955,40	99,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	956,73	955,40	99,86
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 964,73	18 008,00	18 007,98	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 964,73	14 008,00	14 008,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bytkowice			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 008,00	14 008,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 964,73	0,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 999,98	100,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem	18 964,73	18 964,73	18 963,38	99,99
Dziedzinek	700			Gospodarka mieszkaniowa	14 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535,32	2 835,32	2 545,84	89,79
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535,32	2 835,32	2 545,84	89,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,32	2 835,32	2 545,84	89,79
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	6 499,16	99,99
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 999,16	99,98
			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	799,16	99,90
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Razem	21 335,32	21 335,32	21 045,00	98,64
Glinki	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00	150,00	119,20	79,47
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150,00	150,00	119,20	79,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	119,20	79,47
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150,00	1 150,00	1 135,09	98,70
		92195		Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	1 135,09	98,70
			4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	335,09	95,74
	926			Kultura fizyczna	22 466,70	22 466,70	22 466,70	100,00
		92695		Pozostała działalność	22 466,70	22 466,70	22 466,70	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 466,70	22 466,70	22 466,70	100,00
				Razem	23 766,70	23 766,70	23 720,99	99,81
Gogolin	600			Transport i łączność	8 211,80	8 211,80	8 211,80	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	8 211,80	8 211,80	8 211,80	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 211,80	8 211,80	8 211,80	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	999,99	999,99	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	999,99	999,99	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	999,99	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 500,01	16 486,42	99,92
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 823,01	11 820,27	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 923,00	7 920,26	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,01	3 900,01	100,00
		92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 677,00	4 666,15	99,77
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 324,00	1 324,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 989,15	99,46
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 353,00	1 353,00	100,00
				Razem	25 711,80	25 711,80	25 698,21	99,95
Gogolinek	600			Transport i łączność	13 290,23	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	13 290,23	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 290,23	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	8 300,00	8 290,03	99,88
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 700,00	6 690,03	99,85
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 700,00	1 690,03	99,41

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		90095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 190,23	14 188,01	99,98
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00
		92195		Pozostała działalność	2 400,00	4 190,23	4 188,02	99,95
			4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	700,00	697,79	99,68
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 490,23	3 490,23	100,00
	926			Kultura fizyczna	300,00	0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	22 490,23	22 490,23	22 478,04	99,95
Gościeradz	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	3 500,00	3 499,98	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 500,00	2 499,99	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 388,29	35 888,29	35 814,54	99,79
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 388,29	22 938,29	22 869,98	99,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 388,29	17 938,29	17 869,98	99,62
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	13 000,00	12 950,00	12 944,56	99,96
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 998,36	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 950,00	8 946,20	99,96
				Razem	39 388,29	39 388,29	39 314,52	99,81
Huta	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 672,58	372,58	372,34	99,94
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372,58	372,58	372,34	99,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,58	372,58	372,34	99,94
		90095		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	19 800,00	19 792,68	99,96

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	8 000,00	7 999,87	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 999,87	100,00
		92195		Pozostała działalność	8 000,00	11 800,00	11 792,81	99,94
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 800,00	3 797,84	99,94
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 994,97	99,94
				Razem	22 672,58	22 672,58	22 665,02	99,97
Krapiewo	600			Transport i łączność	16 252,00	16 252,00	16 251,99	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	16 252,00	16 252,00	16 251,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 252,00	16 252,00	16 251,99	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	300,00	300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	1 499,43	99,96
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 499,43	99,96
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,43	99,86
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 450,00	8 450,00	8 448,48	99,98
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00	2 800,00	2 799,20	99,97

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 899,20	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	5 650,00	5 650,00	5 649,28	99,99
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,29	99,98
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	100,00
				Razem	26 502,00	26 502,00	26 499,90	99,99
Lucim	600			Transport i łączność	19 132,06	19 132,06	19 132,06	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	19 132,06	19 132,06	19 132,06	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 132,06	19 132,06	19 132,06	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 268,00	18 295,00	18 268,80	99,86
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 268,00	12 268,00	12 241,80	99,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	7 268,00	7 246,80	99,71
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90
		90095		Pozostała działalność	12 000,00	6 027,00	6 027,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 027,00	6 027,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00
				Razem	43 400,06	43 400,06	43 373,86	99,94
Łąsko Małe	600			Transport i łączność	15 327,48	15 327,48	15 327,47	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	15 327,48	15 327,48	15 327,47	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 327,48	15 327,48	15 327,47	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	5 975,04	99,58
		92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 975,04	99,58
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 497,04	99,80
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 485,00	99,57
				Razem	23 827,48	23 827,48	23 802,51	99,90

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Łąsko Wielkie	600			Transport i łączność	15 068,68	15 068,68	15 068,67	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	15 068,68	15 068,68	15 068,67	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 068,68	15 068,68	15 068,67	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 700,00	19 700,00	19 697,86	99,99
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	7 700,00	7 697,86	99,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	7 700,00	7 697,86	99,97
		92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Razem	34 768,68	34 768,68	34 766,53	99,99
	600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Mąkowsko	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 784,40	40 784,40	40 783,73	100,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 284,40	3 284,40	3 283,73	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,40	3 284,40	3 283,73	99,98
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	23 776,86	23 776,86	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	23 776,86	23 776,86	100,00
		90095		Pozostała działalność	15 500,00	10 723,14	10 723,14	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 723,14	10 723,14	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	14 999,03	99,99
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	2 999,03	99,97
			4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 999,03	99,97
		92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				Razem	60 784,40	60 784,40	60 782,76	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Morzewiec	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	299,99	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00	299,99	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,99	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	7 998,76	99,98
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	2 998,76	99,96
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	998,76	99,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	16 776,51	16 776,51	16 776,49	100,00
		92695		Pozostała działalność	16 776,51	16 776,51	16 776,49	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 776,51	16 776,51	16 776,49	100,00
				Razem	26 076,51	26 076,51	26 075,24	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 633,41	50 633,41	50 560,60	99,86
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 133,41	48 133,41	48 060,60	99,85

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Nowy Dwór			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 133,41	6 595,00	6 594,96	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 268,09	12 268,09	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 927,23	99,64
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	22 500,00	3 870,32	3 870,32	100,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 250,00	1 370,32	1 370,32	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Razem	50 633,41	50 633,41	50 560,60	99,86
Nowy Jasiniec	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 700,00	10 500,00	10 500,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	3 292,38	99,77
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 492,38	99,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 492,38	99,49
		90095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 805,92	13 005,92	13 001,61	99,97
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 805,92	12 005,92	12 003,72	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,92	12 005,92	12 003,72	99,98
		92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	997,89	99,79
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	997,89	99,79
				Razem	26 805,92	26 805,92	26 793,99	99,96
Okole	600			Transport i łączność	23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 572,62	5 300,00	4 824,94	91,04
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	10 072,62	5 000,00	4 674,00	93,48
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 072,62	5 000,00	4 674,00	93,48
		90095		Pozostała działalność	500,00	300,00	150,94	50,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	150,94	50,31
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	22 272,62	22 255,25	99,92
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		92195		Pozostała działalność	15 000,00	16 772,62	16 755,25	99,90
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 999,87	100,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 272,62	4 265,38	99,83
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	7 490,00	99,87
				Razem	50 572,62	50 572,62	50 080,18	99,03
Osiek	600			Transport i łączność	16 837,28	5 000,28	5 000,28	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	16 837,28	5 000,28	5 000,28	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 837,28	5 000,28	5 000,28	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	337,00	335,74	99,63
		90095		Pozostała działalność	0,00	337,00	335,74	99,63
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	337,00	335,74	99,63
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 500,00	9 494,87	99,95
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	1 999,89	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 999,89	99,99
		92195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 494,98	99,93

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 994,98	99,75
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
				Razem	16 837,28	16 837,28	16 830,89	99,96
Popielewo	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 998,00	8 999,00	8 999,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 998,00	8 999,00	8 999,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 998,00	8 999,00	8 999,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 507,91	7 506,91	7 461,72	99,40
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	2 499,00	2 454,93	98,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 455,93	97,06
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	999,00	999,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	5 007,91	5 007,91	5 006,79	99,98
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 007,91	1 007,91	1 006,79	99,89
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Razem	17 505,91	17 505,91	17 460,72	99,74
Salno	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 590,23	25590,23	25548,07	99,84
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 590,23	12 590,23	12 584,09	99,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 590,23	7 586,09	99,95
			4270	Zakup usług remontowych	10 590,23	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 998,00	99,96
		92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 963,98	99,72
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 982,11	99,11
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 986,87	99,74
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 995,00	99,92
				Razem	25 590,23	25 590,23	25 548,07	99,84
Samociążek	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 568,69	26 118,69	26 049,94	99,74
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200,00	18 750,00	18 749,94	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 450,00	1 449,94	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 300,00	17 300,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	7 368,69	7 368,69	7 300,00	99,07
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368,69	7 368,69	7 300,00	99,07

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	9 264,30	9 264,29	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 264,30	2 264,30	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 264,30	2 264,30	100,00
		92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00
	926			Kultura fizyczna	13 600,00	11 785,70	11 785,70	100,00
		92695		Pozostała działalność	13 600,00	11 785,70	11 785,70	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 185,70	11 185,70	100,00
				Razem	47 168,69	47 168,69	47 099,93	99,85
Sitowiec	600			Transport i łączność	18 437,29	18 437,29	18 437,28	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	18 437,29	18 437,29	18 437,28	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 437,29	8 437,29	8 437,28	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
				Razem	23 037,29	23 037,29	23 037,28	100,00
Skarbiewo	600			Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 005,91	10 005,91	9 998,90	99,93
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 898,96	3 898,96	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 898,96	3 898,96	100,00
		92195		Pozostała działalność	5 005,91	6 106,95	6 099,94	99,89
			4190	Nagrody konkursowe	1 505,91	1 499,94	1 499,94	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 607,01	4 600,00	99,85
				Razem	17 505,91	17 505,91	17 498,90	99,96
Stary Dwór	600			Transport i łączność	37 839,28	7 839,28	7 839,28	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	37 839,28	5 000,00	5 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 839,28	2 839,28	2 839,28	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	26 090,00	26 089,68	100,00
		90095		Pozostała działalność	0,00	26 090,00	26 089,68	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 090,00	26 089,68	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00	12 510,00	12 508,47	99,99
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 910,00	3 909,69	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 910,00	3 909,69	99,99
		92195		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 598,78	99,99
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 998,78	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
				Razem	46 439,28	46 439,28	46 437,43	100,00
Stary Jasinec	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 188,28	28 853,28	28 853,28	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	665,00	665,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	665,00	665,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	28 188,28	28 188,28	28 188,28	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 188,28	28 188,28	28 188,28	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 335,00	4 324,09	99,75
		92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 996,47	3 985,56	99,73

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	338,53	338,53	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	793,67	782,76	98,63
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 202,80	3 202,80	100,00
				Razem	33 188,28	33 188,28	33 177,37	99,97
Tryszczyn	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	8 650,00	8 465,30	97,86
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	3 965,30	99,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 965,30	99,13
		90095		Pozostała działalność	0,00	4 650,00	4 500,00	96,77
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00	4 500,00	96,77
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500,00	48 134,40	47 998,53	99,72
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 500,00	39 756,79	39 623,02	99,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	39 756,79	39 623,02	99,66

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		92195		Pozostała działalność	9 000,00	8 377,61	8 375,51	99,97
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 997,90	99,93
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 377,61	5 377,61	100,00
		926		Kultura fizyczna	3 284,40	0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	3 284,40	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,40	0,00	0,00	0,00
				Razem	60 784,40	60 784,40	60 463,83	99,47
Wierzchucin Królewski	600			Transport i łączność	18 154,00	8 154,00	8 154,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	8 154,00	8 154,00	8 154,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 154,00	8 154,00	8 154,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	2 000,00	1 999,95	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	2 000,00	1 999,95	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 999,95	100,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,97	26 000,97	25 982,47	99,93
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	11 997,92	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 997,92	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	4 000,97	14 000,97	13 984,55	99,88
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,97	2 000,97	1 988,50	99,38
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	11 996,05	99,97
		926		Kultura fizyczna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Razem	47 654,97	47 654,97	47 636,42	99,96
	600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	750			Administracja publiczna	0,00	393,00	393,00	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	393,00	393,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Więzowno			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,00	393,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	1 490,40	99,36
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 490,40	99,36
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 490,40	99,36
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 551,03	15 858,03	15 849,13	99,94
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 551,03	7 158,03	7 154,57	99,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,03	7 158,03	7 154,57	99,95
		92195		Pozostała działalność	9 000,00	8 700,00	8 694,56	99,94
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,56	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	4 695,00	99,89
	926			Kultura fizyczna	0,00	300,00	300,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
				Razem	38 051,03	38 051,03	38 032,53	99,95
	600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wilcze		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 198,08	9 198,08	9 197,07	99,99
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	5 998,99	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
		92195		Pozostała działalność	3 198,08	3 198,08	3 198,08	100,00
			4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	898,08	898,08	898,08	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Razem	26 198,08	26 198,08	26 195,07	99,99
	600			Transport i łączność	2 192,22	2 192,22	2 192,19	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 192,22	2 192,22	2 192,19	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 192,22	2 192,22	2 192,19	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wiskitno	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300,00	11 300,00	11 295,78	99,96
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 800,00	10 800,00	10 798,97	99,99
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 798,97	99,96
		90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	496,81	99,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,81	99,36
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 800,00	24 800,00	24 795,28	99,98
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 800,00	7 800,00	7 795,28	99,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 795,28	99,94
		92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	2 498,99	99,96
		92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 498,99	99,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 498,99	99,96
				Razem	42 792,22	42 792,22	42 782,24	99,98

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Witoldowo	600			Transport i łączność	5 127,50	5 127,50	5 127,50	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	5 127,50	5 127,50	5 127,50	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 127,50	5 127,50	5 127,50	100,00
	750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 972,83	99,32
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 972,83	99,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 972,83	99,32
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	5 500,00	5 492,61	99,87
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	5 492,61	99,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,06	440,06	433,41	98,49
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 559,94	2 559,94	2 559,94	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,26	99,93
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	18 500,00	18 228,63	98,53
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	11 724,00	11 722,63	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 724,00	11 722,63	99,99
		92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 776,00	6 506,00	96,02
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 776,00	4 506,00	94,35
				Razem	33 127,50	33 127,50	32 821,57	99,08
Wtelnio	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	14 000,00	13 999,00	99,99
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	14 000,00	13 999,00	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 884,40	32 144,40	32 139,60	99,99
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	500,00	500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	500,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	28 884,40	28 884,40	28 884,40	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 884,40	28 884,40	28 884,40	100,00
		90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 760,00	2 755,20	99,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 760,00	2 755,20	99,83
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900,00	14 640,00	14 621,73	99,88
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00	7 440,00	7 426,04	99,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	7 440,00	7 426,04	99,81
		92195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 195,69	99,94
			4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	695,85	99,41

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 499,84	100,00
				Razem	60 784,40	60 784,40	60 760,33	99,96
Razem					1 112 476,08	1 112 476,08	1 109 313,29	99,72

Planowany na 2024 rok fundusz sołecki w kwocie 1 112 476,08 zł roku został zrealizowany w wysokości 1 109 313,29 zł, co stanowi 99,72 % przyznanych sołectwom środków.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 48,74 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. Dział Transport i łączność to 16,85 %, Gospodarka mieszkaniowa 1,08 %, Administracja publiczna to 0,39 % natomiast Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pochłonie 5,11 % środków. Ponad 22,77 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, natomiast zadania w zakresie Kultury fizycznej to 5,06 %.

W dziale 600 Transport i łączność w 2024 r. wydano 187 493,32 zł tj. 100,00 % planu. Wartość 29 132,06 zł wydano na zakup kruszywa drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Ponadto na terenie sołectw dokonano bieżącego utrzymania dróg gminnych na kwotę 123 361,35 zł oraz zakupiono usługę remontową na kwotę 5 000,00 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 30 000,00 zł.

Sołectwo Sitowiec wydatkowało kwotę 10 000,00 zł na wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu a sołectwo Okole kwotę 20 000,00 zł na wykonanie projektu drogi gminnej w "Górnej Stopce".

W ramach zadań inwestycyjnych sołectwo Dziedzinek zaplanowało w dziale Gospodarka mieszkaniowa kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę poszycia dachowego oraz stropu w budynku gospodarczym (była remiza).

W dziale Administracja publiczna sołectwa Więzowno i Witoldowo zakupiły za łączną kwotę 4 365,83 zł stroje promujące Gminę Koronowo, co stanowi 99,38 % zaplanowanej kwoty.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 56 800,00 zł a wydatkowano 56 797,00 zł. Sołectwa Byszewo, Huta, Krąpiewo, Łąsko Małe, Morzewiec, Osiek, Wierzchucin Królewski, Wilcze, Wiskitno i Wtelno zakupiły za kwotę 33 297,00 zł wyposażenie dla OSP Gminy Koronowo w celu podniesienia aktywności bojowej podczas udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych a sołectwo Wtelno za kwotę 9 000,00 zł dodatkowo wykonało utwardzenie placu manewrowego przez remizą OSP we Wtelnie. Na realizację zdania pn. "Modernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu" Sołectwo Nowy Jasiniec wydatkowało kwotę 10 500,00 zł. W ramach „Pozostałej działalności” sołectwo Trzyczyn zakupiło kamery i materiały do ich montażu w celu monitorowania terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku w Trzyczynie.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano łączne wydatki w wysokości 253 192,30 zł. Zrealizowano planowane zadania w 99,30 % na kwotę 251 413,43 zł. Sołectwa środki funduszu sołeckiego przeznaczyły na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni. Zakupiono trawę, drzewka i krzewy a także drobny sprzęt ogrodniczy oraz materiały do jego eksploatacji jak paliwo, żyłka. Sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne a kosiarkę spalinową Dziedzinek i Wierzchucin Królewski. Na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki i pielęgnacji zieleni sołectwa wydatkowały kwotę 32 888,04 zł. Konserwację kosiarki na kwotę 1 500,00 zł wykonało sołectwo Witoldowo. Sołectwa Gościeradz, Lucim, Łąsko Małe, Popielewo, Więzowno i Wtelno zakupiło usługę pielęgnacji terenów zieleni na łączną kwotę 19 484,40 zł natomiast w Gogolinku, Krąpiewie, Wiskitnie i Witoldowie usługa ta została wykonana w ramach umowy zlecenia - łączną wartość wraz z pochodnymi od wynagrodzenia to 17 093,35 zł. Sołectwo Samociążek wydatkowało kwotę 17 300,00 zł na zakup traktorka. Kwotę 71 635,26 zł sołectwa Mąkowsko, Okole, Samociążek, Wilcze oraz Wtelno wydatkowały na zadanie inwestycyjne - Oświetlenie ulic, placów i dróg „Budowa oświetlenia ulicznego”.

Na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności zaplanowano łącznie 89 475,42 zł z czego 29 170,14 zł na zakup materiałów i usług. Tu sołectwa przewidywały realizację takich zadań jak: zakup materiałów do odnowienia małej architektury, zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych, zakup ławek, paliwa do agregatu prądotwórczego, wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych, usługę wymiany stojaka rowerowego. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 28 207,42 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 60 305,28 zł z czego kwotę 28 188,28 zł sołectwo Stary Jasiniec przeznaczyło na „Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na działce ewid. 122”, sołectwo Lucim kwotę 6 027,00 zł na zadanie pn. „Budowa parkingu przy placu zabaw, strefie fitness w Lucimiu” a sołectwo Stary Dwór przeznaczyło kwotę 26 089,68 zł na zakup kostki brukowej i materiałów w celu utwardzenia gruntu na terenie sołectwa Stary Dwór. Zadania przyporządkowane do pozostałej działalności zrealizowano w wysokości 88 512,38 zł tj. 98,92 % planu.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, zaplanowane w kwocie 542 268,46 zł wydatki na koniec roku wyniosły 540 915,83 zł co w relacji do planu stanowi 99,75%.

Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich np. sprzęt RTV i AGD takie jak kuchenka, warnik, odkurzacz, lodówka, zamrażarka, parownica, frytkownica, wózek kelnerski, naczynia, termosy, mikrofon, kolumna, laptopy, szafki, regały, namioty, zlew, gabloty do świetlicy, wieszak, obrusy, rolety, karnisze, stół, krzesła, ławki, grill a ponad to gry edukacyjne, stół do tenisa, projektor, stojaki do rowerów oraz materiały do remontu świetlicy. Sołectwa zakupiły także materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi. Przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze. W Działoszynie zamówiono usługę wykonania i montażu bramki ogrodzeniowej wejściowej przy budynku świetlicy wiejskiej, w Gogolinie wymianę okien w świetlicy wiejskiej, w Krapiewie wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej okna w świetlicy a w Gościeradzu usługę podłączenia pieca konwekcyjnego. Ponadto sołectwo Morzewiec dokonało zakupu i montażu klimatyzacji w świetlicy. W Wierzbucinie Królewskim wykonano zabudowę szaf w świetlicy wiejskiej a w Wilczu utwardzenie terenu kostką betonową przed wejściem do świetlicy. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 30 000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 29 927,22 zł co stanowi 99,76 % planu . W Nowym Dworze wykonano wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej na kwotę 19 927,23 zł a w Gogolinie zrealizowano zadanie pn. „Wymiana kominka w świetlicy wiejskiej w Gogolinie” na kwotę 9 999,99 zł. Zadania przyporządkowane do pozostałej działalności zrealizowano w wysokości 242 126,38 zł tj. 99,59 % planu. Sołectwa zaplanowały zorganizowanie spotkań okolicznościowych z mieszkańcami sołectw np. z okazji Dnia Dziecka czy dożynek podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach na łączną kwotę 30 117,74 zł. Ponadto sołectwa zaplanowały również poczęstunek dla uczestników spotkań w łącznej kwocie 54 492,60 zł, wykonanie w kwocie 54 370,95 zł. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia spotkań sołectwa zaplanowały zakup usługi oprawy artystycznej, animacji, wynajęcie urządzeń dmuchanych np. zjeżdżalnia, zamek dmuchany, basen z kulkami oraz w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarnych zakup usługi wynajmu toalety przenośnej, wolnostojącej a dla zapewnienia bezpieczeństwa – usługę ochrony. Na te zadania wydatkowano łącznie 157 637,69 zł.

Plan wydatków w dziale 926 – Kultura Fizyczna wynosi 56 328,91 zł a jego realizacja to 56 327,88 zł. Zaplanowane i zrealizowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia boiska, sprzętu sportowego, bramek przenośnych, piłek. Zakupiono siatki na bramki do gry w piłkę nożną oraz do gry w piłkę siatkową. Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 50 428,91 zł które zrealizowano w 100,00 %. Sołectwo Glinki wydatkowało 22 466,70 zł na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach”. Morzewiec kwotę 16 776,49 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw w Morzewcu” a Samociążek 11 185,70 zł na wykonanie monitoringu na boisku w Samociążku.

3.26. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KORONOWIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Rachunek	Bank	Kasa	Saldo na rachunku bankowym	ON	Lokaty	Razem (rachunki bankowe)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7 = 4+5+6
Wydatki	BS Koronowo	x	23 840,00	0,00	0,00	23 840,00
ZFŚS	BS Koronowo	x	2 040,97	0,00	0,00	2 040,97
Sumy depozytowe	BS Koronowo	x	948 983,75	0,00	0,00	948 983,75
VAT podzielny	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasa UM mieszcząca się w budynku ZGKiM Sp. z o.o.	x	0,00	x	x	x	x
Dochody						
-Czynsze	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-Podatki		x	0,00	0,00	0,00	0,00
-Odpady		x	0,00	0,00	0,00	0,00
-Parking		x	0,00	0,00	0,00	0,00
-Zakup węgla		x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	<u>Dochody Urzędu</u>	x	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rachunek budżetu	BS Koronowo	x	25 230 538,25	0,00	0,00	25 230 538,25
Gromadzenie środków dotyczących organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Koronowo	BS Koronowo	x	3,94	0,00	0,00	3,94
Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ulicy Bydgoskiej w Koronowie	BS Koronowo	x	171,55	0,00	0,00	171,55
Program Priorytetowy pn.: "Ciepłe Mieszkanie"	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
FP COVID-19-dodatek węglowy	BS Koronowo	x	97 733,13	0,00	0,00	97 733,13
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	BS Koronowo	x	16 680,10	0,00	0,00	16 680,10
Rachunek VAT	VeloBank S.A.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody	BS Koronowo	x	1 378 291,55	0,00	0,00	1 378 291,55
Infostrada	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Kujawsko-Pomorska Teleopieka	BS Koronowo	x	0,01	0,00	0,00	0,01
Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej	BS Koronowo	x	424 328,95	0,00	0,00	424 328,95
Rachunek	Velo Bank S.A.	x	0,25	0,00	0,00	0,25
Program Asystent Rodziny	BS Koronowo	x	95,21	0,00	0,00	95,21
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków FERS	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków KPO	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt grantowy „Cyberbezpieczne Koronowo”	BS Koronowo	x	2 850,59	0,00	0,00	2 850,59
FP Ukrainie	BS Koronowo	x	28 549,86	0,00	0,00	28 549,86
Program ERASMUS	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup książek promujących Gminę Koronowo (projekt niemiecko-polski)	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użyteczności byłej stołówki – Szosa Kotomińska	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem:</u>	<u>Rachunki budżetu</u>	<u>0,00</u>	<u>27 179 243,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 179 243,39</u>

**Informacji o stanie środków na rachunkach bankowych i w kasie jednostek budżetowych
oraz instytucji kultury na dzień 31-12-2024 r.**

Lp.	Nazwa Jednostki Budżetowej	Rachunek i kasa	Kwota
I.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	Dochody	13 020,61
		Wydatki	0,00
		KP Teleopieka	0,00
		ZFŚS	2 881,89
		Fundusz Pomocy „Ukraina”	0,00
		Fundusz Pracy	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00
		Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (środki pozabudżetowe)	0,00
		Opieka wytchnieniowa (środki pozabudżetowe)	0,00
		Kasa	0,00
II.	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	Dochody	1 464,35
		Wydatki	0,00
		ZFŚS	2 721,81
		VAT	0,00
		Kasa	0,00
III.	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	Dochody	1 218,03
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	13 227,81
		Kasa	0,00
		Projekt Unijny: Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało	0,00
		Maluch Plus 2020	0,00
		Wrota Sukcesu II	0,00
		Młodociani	0,00
		Rozbudowa Przedszkola	0,00
		ZFŚS-pożyczki mieszkaniowe	1 464 514,92
IV.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie	Dochody	3 796,58
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	155 449,98

		Kasa	0,00
V.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie	Dochody	4 034,06
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	240 156,54
		Kasa	0,00
VI.	Szkoła Podstawowa w Buszkowie	Dochody	1 292,98
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	81 431,22
		Kasa	0,00
VII.	Szkoła Podstawowa w Mąkowsku	Dochody	1 285,96
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	1 444,45
		Kasa	0,00
VIII.	Szkoła Podstawowa w Sitowcu	Dochody	1 268,81
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	26 253,55
		Kasa	0,00
IX.	Szkoła Podstawowa w Wierchucinie Królewskim	Dochody	1 967,88
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	8 866,91
		Kasa	0,00
X.	Szkoła Podstawowa w Witoldowie	Dochody	1 243,73
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	18 943,55
		Kasa	0,00
XI.	Zespół Szkół we Wtelnie	Dochody	2 567,38
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	66 095,32
		Kasa	0,00
XII.	Przedszkole Samorządowe w Koronowie	Dochody	2 409,75

		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	51 830,81
		Kasa	0,00
XIII.	Żłobek Samorządowy w Koronowie	Dochody	3 173,16
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	38 547,57
		Kasa	0,00
XIV.	Żłobek Samorządowy we Wtelnie	Dochody	1 451,27
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	25 144,24
		Kasa	0,00
XV.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	Rachunek bieżący	408 044,10
		Rachunek kaucje	52,85
		Kasa	5 100,00
XVI.	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	Rachunek bieżący	45 400,88
		Kasa	3 000,00

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Koronowa przedkłada informację o stanie mienia komunalnego.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	24 026 810,39	1 129 114,10	595 572,83	24 560 351,66
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	73 653 796,06	11 381 794,13	102 710,53	84 932 879,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 882 918,10	6 482 776,38	769,65	165 364 924,83
3	Kotły i maszyny energetyczne	157 357,47	0,00	38 130,00	119 227,47
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 894 067,34	474 684,58	305 393,87	2 063 358,05
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	166 689,67	0,00	0,00	166 689,67
6	Urządzenia techniczne	1 701 446,71	164 972,27	50 128,52	1 816 290,46
7	Środki transportu	4 836 142,69	159 777,00	0,00	4 995 919,69
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 858 070,45	19 251,29	50 901,94	1 826 419,80
RAZEM		267 177 298,88	19 804 301,45	1 140 918,04	285 840 682,29

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	24 026 810,39	1 129 114,10	595 572,83	24 560 351,66
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	32 921 783,35	1 275 584,83	100 947,00	34 096 421,18
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 011 687,87	6 482 776,38	0,00	154 494 464,25
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 350,50	0,00	0,00	5 350,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	719 219,91	459 075,88	0,00	1 178 295,79
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	70 007,00	0,00	0,00	70 007,00
6	Urządzenia techniczne	1 110 885,30	164 972,27	615,00	1 275 242,57
7	Środki transportu	4 394 949,88	0,00	0,00	4 394 949,88
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	572 358,92	0,00	37 638,00	534 720,92
RAZEM		211 833 053,12	9 503 455,16	732 083,53	220 604 424 ,75

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie
na dzień 31.12.2024 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 392,05	0,00	0,00	66 392,05
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	11 898,99	0,00	0,00	11 898,99
7	Środki transportu	189 200,00	159 777,00	0,00	348 977,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	91 243,82	0,00	0,00	91 243,82
Razem		358 734,86	159 777,00	0,00	518 511,86

**Informacja o stanie mienia komunalnego Żłobka Samorządowego w Koronowie
oraz
Żłobka Samorządowego we Wtelnie na dzień 31.12.2024 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 133 533,22	0,00	0,00	3 133 533,22
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 594,72	0,00	0,00	160 594,72
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	98 675,00	0,00	0,00	98 675,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	98 764,84	0,00	0,00	98 764,84
Razem		3 493 367,78	0,00	0,00	3 493 367,78

**Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych (szkoły podstawowe, przedszkole)
na dzień 31.12.2024 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	28 681 010,47	10 095 709,30	1 763,53	38 774 956,24
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 213 605,87	0,00	769,65	4 212 836,22
3	Kotły i maszyny energetyczne	92 195,40	0,00	38 130,00	54 065,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	898 637,51	0,00	230 099,39	668 538,12
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 505,76	0,00	0,00	8 505,76
6	Urządzenia techniczne	388 016,45	0,00	38 405,52	349 610,93
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	497 141,34	19 251,29	0,00	516 392,63
Razem		34 779 112,80	10 114 960,59	309 168,09	44 584 905,30

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	8 867 822,91	0,00	0,00	8 867 822,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 497 029,64	0,00	0,00	6 497 029,64
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	88 176,91	0,00	0,00	88 176,91
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	13 566,86	0,00	0,00	13 566,86
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	329 063,49	0,00	0,00	329 063,49
RAZEM		15 799 229,81	0,00	0,00	15 799 229,81

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	115 130,07	0,00	26 000,00	89 130,07
7	Środki transportu	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 820,00	0,00	0,00	15 820,00
RAZEM		190 838,91	0,00	26 000,00	164 838,91

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
RAZEM		8 290,00	0,00	0,00	8 290,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	49 646,11	10 500,00	0,00	60 146,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	59 811,57	0,00	0,00	59 811,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 727,80	15 608,70	49 294,48	51 042,02
6	Urządzenia techniczne	91 970,97	0,00	11 108,00	80 682,97
7	Środki transportu	178 537,11	0,00	0,00	178 537,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	249 978,04	0,00	13 263,94	236 714,10
RAZEM		714 671,60	26 108,70	73 666,42	667 113,88

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia początkowa na dzień 1.01.2024 r. w ha	Powierzchnia końcowa na dzień 31.12.2024 r. w ha
1	2	3
1. Użytki rolne	238,6092	231,3669
a) grunty orne i sady	198,2582	193,6227
b) łąki i pastwiska	40,3510	37,7442
2. Użytki leśne	53,9251	53,8461
a) lasy i grunty leśne	35,7859	37,0187
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	18,1392	16,8274
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	506,3084	514,1602
a) tereny mieszkaniowe	50,4565	51,1396
b) tereny przemysłowe	3,7151	6,4728
c) tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	33,5617	33,6911
d) tereny komunikacyjne	418,5751	422,8567
4. Nieużytki	48,7690	48,8397
5. Wody	45,7554	45,7554
6. Tereny różne	10,3887	10,1924
RAZEM	903,7558	904,1607

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Powierzchnia na dzień 31.12.2024 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2024 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3066	357 697,45
Byszewo	6,7403	178 910,00
Bytkowice	5,2930	294 670,38
Dziedzinek	15,9898	136 898,20
Glinki	15,2230	378 821,84
Gogolin	19,2780	295 392,62
Gogolinek	11,7282	222 002,18
Gościeradz	19,8171	405 611,69
Huta	24,6650	442 004,00
Krapiewo	11,7867	259 870,30
Lucim	27,4327	523 313,73
Łąsko Małe	10,6440	226 277,31
Łąsko Wielkie	36,8734	397 891,94
Mąkowsko	55,1794	937 601,62
Nowy Dwór	13,6752	233 249,16
Nowy Jasiniec	14,3594	430 469,94
Okole	10,9421	279 067,85
Osiek	9,0544	131 725,09
Popielewo	6,0987	113 750,46
Salno	12,1527	170 671,34
Samociążek	13,5883	388 524,63
Sitowiec	21,2705	257 504,23
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,2354	330 261,00
Stary Jasiniec	10,2462	221 310,54
Tryszczyn	35,0164	1 480 641,46
Więzowno	13,2312	52 650,99
Wierzchucin Królewski	24,3499	492 421,15
Wilcze	40,2852	515 365,66
Wiskitno	12,4247	354 747,15
Witoldowo	14,0591	312 944,00
Wtelno	30,6309	688 038,45
Koronowo	306,4738	9 475 916,86
RAZEM	904,1607	21 173 381,06

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku była właścicielem 904,1607 ha gruntu o wartości 21 173 381,06 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku uległa zwiększeniu o 654 740,43 zł i powierzchni 0,4049 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Obręb	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Koronowo	147,2267	2 005 040,42	99,9399	4 624 668,22	59,3072	2 846 208,22	306,4738	9 475 916,86
RAZEM Wieś	232,9510	3 261 595,92	332,7396	6 373 395,17	31,9963	2 062 473,11	597,6869	11 697 464,20
RAZEM Miasto+Wieś	380,1777	5 266 636,34	432,6795	10 998 063,39	91,3035	4 908 681,33	904,1607	21 173 381,06

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Koronowo zwiększyła stan gruntów stanowiących jej własność o 0,4049 ha przy zwiększeniu wartości o 654 740,43 zł. Gmina Koronowo sprzedała 4,1832 ha gruntów o wartości 471 109,37 zł oraz nabyła w drodze umowy notarialnej 1,8665 ha gruntów o wartości 240 844,00 zł. Z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Koronowa gmina stała się właścicielem 0,3940 ha gruntów o wartości 95 455,00 zł. Wskutek prac geodezyjnych przeprowadzonych na gruntach stanowiących własność Gminy Koronowo oraz sporządzonych operatów szacunkowych mienie uległo zmniejszeniu o 0,5519 ha przy jednoczesnym wzroście wartości gruntów o 625 823,00 zł. W wyniku komunalizacji Gmina otrzymała 2,7850 ha o wartości 86 840,00 zł. Na mocy decyzji Starosty Bydgoskiego dodano grunty o powierzchni 0,1520 ha i wartości 77 462,80 zł. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wykreślono grunty o powierzchni 0,0575 ha i wartości 575,00 zł.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości 4 512,00 zł i powierzchni 0,0752 ha. Jest to działka ewidencyjna o nr 1006/8, położona w Koronowie, gm. Koronowo, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne.

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku jest właścicielem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie o powierzchni 7,3469 ha i wartości 3 386 970,60 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku uległa zmniejszeniu o 121 199,16 zł przy zmniejszeniu powierzchni o 0,3862 ha.

Wartość gruntów Gminy Koronowo oddanych w użytkowanie wieczyste.

Miejscowość	Razem w	
	ha	zł
Buszkowo	0,0000	0,00
Gościeradz	0,1768	111 525,44
Mąkowarsko	0,0000	0,00
Nowy Dwór	0,0000	0,00
Okole	0,0000	0,00
Wierzchucin Królewski	0,0800	23 024,00
Wilcze	0,0000	0,00
Wtelno	1,6835	359 082,36
Koronowo	5,4066	2 893 338,80
RAZEM Wieś	1,9403	493 631,80
RAZEM Miasto + Wieś	7,3469	3 386 970,60

Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej.

Grupę 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **34 096 421,18 zł** stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

budynki biurowe - wartość 2 279 225,17 zł, w tym:

- Ratusz Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1 196 738,47 zł,
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 986 371,70 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22 325,00 zł,
- budynek administracyjny SP ZOZ w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73 790,00 zł,

budynki kultury – wartość 8 980 963,42 zł, w tym:

- świetlica wiejska w Łasku Małym – 25 920,00 zł ,
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więzownie – 533 971,80 zł,
- świetlica wiejska w Morzewcu – 30 883,00 zł,
- świetlica wiejska w Skarbiewie – 10 322,00 zł,
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) – 14 880,00 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Dworze – 75 890,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu – 921 432,55 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 232 549,52 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Glinkach – 228 542,18 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Gogolinku – 32 680,00 zł,
- świetlica wiejska w Hucie – 225 080,77 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Starym Dworze – 223 674,53 zł,
- świetlica wiejska w Salnie – 289 484,62 zł,
- świetlica wiejska w Trzyczynie 345 000,40 zł
- świetlica wiejska w Wiskitnie – 475 352,17 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu – 172 952,01 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku – 1 158 065,04 zł,

- świetlica wiejska w Bytkowicach – 110 734,00 zł,
- świetlica wiejska w Starym Jasińcu – 61 461,00 zł,
- świetlica wiejska w Popielewie – 263 778,93 zł,
- świetlica wiejska w Osieku – 29 873,00 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 1 326 962,28 zł,
- świetlica wiejska w Samociążku – 46 600,00 zł,
- Centrum Kultury Synagoga – 1 780 887,66 zł,
- świetlica wiejska w Krąpiecie – 287 485,96 zł,
- świetlica wiejska w Gogolinie – 76 500,00 zł

budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 3 882 271,69 zł, w tym:

- remiza strażacka w Hucie – 16 810,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 1 197 586,80 zł,
- remiza strażacka w Lucimiu – 2 270,00 zł,
- remiza strażacka w Popielewie – 7 350,00 zł,
- remiza strażacka w Samociążku – 3 510,00 zł,
- remiza strażacka w Witoldowie – 3 560,00 zł,
- remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 1 606 613,60,
- remiza strażacka w Mąkowsku – 601 030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie – 443 540,58 zł,

budynki mieszkalne – wartość 10 644 977,92 zł,

budynki niemieszkalne – wartość 7 535 588,16 zł,

budynki opieki medycznej – wartość 773 394,82 zł.

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o **1 275 584,83 zł**, tj. podwyższono wartość budynków mieszkalnych: Wierchucin Królewski 109; Aleje Wolności 5A w Koronowie, Bydgoska 22 w Koronowie, Kościuszki 9 w Koronowie, Kotomierska 2 w Koronowie, Sienkiewicza 6 w Koronowie, Wyczółkowskiego 2 we Wtelnie. Ponadto zwiększono wartość budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie, świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze, oraz remizy strażackiej przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie.

Powstał również budynek gospodarczy na działce nr 104/6 w Wierchucinie Królewskim oraz budynek gospodarczy w Więżownie.

Zmniejszenie wartości grupy 1 o **kwotę 100 947,00 zł** nastąpiło m.in. w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach gminnych.

Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 154 494 464,25 zł stanowią następujące nieruchomości, w tym:

- infrastruktura wodociągowa - kanalizacyjna - 31 946 381,24 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe - 6 592 157,22 zł,
- ciepłociąg - 85 170,00 zł,
- łącza światłowodowe - 85 110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe - 97 157 349,89 zł,
- piłkochwyty, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji - 3 539 226,94 zł,
- fontanna - 54 115,03 zł,
- place zabaw - 2 853 461,30 zł,
- wiaty - 90 725,00 zł,
- zagospodarowanie terenu - 6 980 679,98 zł,
- konstrukcje stalowe lekkie - 19 500,00 zł,
- bilbordy i witacze - 67 650,00 zł,
- park przemysłowy - 4 913 333,09 zł,
- stojaki na rowery - 14 604,56 zł,
- kontenery mieszkalne całoroczne - 95 000,00 zł.

Zwiększenie wartości Grupy 2 nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych o łączną kwotę **6 482 776,38 zł**, w tym o:

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - 4 071 414,62 zł
- przebudowę oczyszczalni ścieków w Koronowie (modernizację piaskowników, hali krat, zasilania i sterowników w hali krat oraz pomp w piaskownikach) - 188 872,00 zł,
- parking przy ul. Al. Wolności - 443 907,00 zł,
- zwiększenie wartości ul. Ogrodowej - 102 090,00 zł,
- budowę altanki ogrodowej w Starym Jasińcu - 86 182,10 zł,
- plac zabaw przy ul. Pomianowskiego - 718 110,68 zł,
- teren rekreacyjny na dziedzińcu przy budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie - 471 889,26 zł,
- Strefa fitness w Bieskowie - 9 655,50 zł,
- zjazd na działkę 18/1 w Buzkowie - 27 000,00 zł,
- boisko do piłki plażowej w Glinkach - 149 918,12 zł,
- plac zabaw w Bieskowie - 170 847,00 zł,
- mała architektura na płycie głównej rynku (ławki i 2 stojaki) - 42 890,10 zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości **5 350,50 zł** obejmuje:

piec do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5 350,50 zł.

Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **1 178 295,79 zł** stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy. Zwiększenie Grupy 4 o łączną kwotę 459 075,88 zł nastąpiło w wyniku zakupu zespołów komputerowych m.in.: serwerów oraz macierzy dyskowej, klasterów urządzeń UTM, urządzeń sieciowych, a także nieodpłatnego otrzymania infokiosku typu witrynowego.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartość **70 007,00 zł** obejmuje: kosiarki samojezdne i traktorki ogrodowe. Wartość grupy 5 nie uległa zmianie.

Grupa 6 – urządzenia techniczne o łącznej wartości **1 275 242,57 zł** obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz monitoring wizyjny.

Zwiększenie Grupy 6 o łączną kwotę 164 972,27 zł nastąpiło w wyniku zakupu miejskiego punktu na elektroodpady, sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Trzszczyńcu, monitoringu na boisku w Samociążku oraz monitoringu wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1 i ul. Plac Zwycięstwa 1 w Koronowie. Zakupiono również system konferencyjny do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej. Zwiększyła się także wartość monitoringu wizyjnego Koronowa. Wartość grupy 6 uległa zmniejszeniu o kwotę 615,00 zł.

Grupa 7 – **środki transportu** o wartości **4 394 949,88 zł** stanowią samochody ratowniczo – gaśnicze, łódź motorowa i łódź ratunkowa, przyczepa pożarnicza i przyczepa pod łodziowa, samochody osobowe oraz scena mobilna. Wartość grupy 7 nie uległa zmianie.

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **534 720,92 zł** głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo. Wartość Grupy 8 uległa zmniejszeniu w wyniku likwidacji namiotów plenerowych o wartości 37 638,00 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **3 851 049,23 zł** z czego z tytułu:

- najmu i dzierżaw składników majątkowych - 3 078 896,24 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste - 128 744,05 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 49 406,87 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 594 002,07 zł.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach.

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta Uchwałą nr LXXXVII/764/23 Rady Miejskiej Koronowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo została przyjęta uchwałą nr IX/77/24 Rady Miejskiej Koronowo z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koronowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 167 747 119,08 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 162 474 917,17 zł, tj. 96,86%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koronowo 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	145 266 017,19	163 903 563,37	167 747 119,08	162 474 917,17	96,86%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	119 881 843,00	143 787 350,21	147 630 905,92	152 355 398,96	103,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 756 146,00	22 756 146,00	25 339 056,00	25 339 056,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 130,00	1 072 130,00	1 072 130,00	1 072 130,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 015 488,00	50 162 859,00	50 162 859,00	50 525 014,00	100,72%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 785 118,68	30 628 715,40	31 889 361,11	31 428 004,02	98,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 252 960,32	39 167 499,81	39 167 499,81	43 991 194,94	112,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 275 000,00	16 275 000,00	16 275 000,00	18 319 467,50	112,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 384 174,19	20 116 213,16	20 116 213,16	10 119 518,21	50,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	563 000,00	626 000,00	626 000,00	683 926,79	109,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 766 174,19	18 135 352,67	18 135 352,67	8 178 881,56	45,10%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koronowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 188 574 927,50 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 164 326 298,07 zł, tj. 87,14%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koronowo 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	176 275 365,30	184 731 371,79	188 574 927,50	164 326 298,07	87,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 777 682,90	139 736 262,86	143 579 818,57	132 869 398,29	92,54%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 853 402,06	60 082 471,45	60 273 613,77	58 636 001,92	97,28%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 497 682,40	44 995 108,93	44 995 108,93	31 456 899,78	69,91%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 497 682,40	43 842 978,93	43 842 978,93	30 460 849,78	69,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 400,00	656 400,00	656 400,00	607 283,75	92,52%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 851 380,90 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koronowo w roku 2024 planowano na poziomie -31 009 348,11 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 851 380,90 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 827 808,42 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 909 175,34 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 918 633,08 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koronowo 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	31 009 348,11	20 827 808,42	20 827 808,42	20 827 808,42	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	31 009 348,11	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	909 175,34	909 175,34	909 175,34	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.	0,00	19 918 633,08	19 918 633,08	19 918 633,08	100,00%

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
	217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2024 r. Gmina Koronowo nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,00%	21,93%	TAK	23,72%	TAK
2025	0,00%	18,77%	TAK	20,55%	TAK
2026	0,00%	14,51%	TAK	16,27%	TAK
2027	0,00%	11,65%	TAK	13,41%	TAK
2028	0,00%	9,34%	TAK	11,10%	TAK
2029	0,00%	6,69%	TAK	8,45%	TAK
2030	0,00%	4,89%	TAK	6,65%	TAK
2031	0,00%	5,36%	TAK	5,36%	TAK
2032	0,00%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2033	0,00%	5,59%	TAK	5,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Koronowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Koronowo 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	6 023,68	340 511,62	340 511,62	275 283,28	80,84%

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
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	6 023,68	340 511,62	340 511,62	275 283,28	80,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 023,68	284 276,19	284 276,19	230 583,21	81,11%
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	8 925 055,19	10 371 871,01	10 371 871,01	416 747,06	4,02%
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:	8 925 055,19	10 371 871,01	10 371 871,01	416 747,06	4,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 985 575,70	9 280 095,12	9 280 095,12	372 878,95	4,02%
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	10 586,67	80 653,69	80 653,69	62 017,83	76,89%
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:	10 586,67	80 653,69	80 653,69	62 017,83	76,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 023,68	68 876,19	68 876,19	56 090,05	81,44%
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	9 240 000,00	12 771 301,12	12 771 301,12	4 048 978,42	31,70%
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:	9 240 000,00	12 771 301,12	12 771 301,12	4 048 978,42	31,70%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 985 575,70	9 510 894,87	9 510 894,87	1 964 655,56	20,66%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2024-31.12.2024r.

Nazwa instytucji kultury: **Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie**

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie planu 01.01.2024- 31.12.2024
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 820 392,00	3 830 304,38
I.	Przychody na dział. podstawowej	3 766 712,00	3 767 295,79
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	3 385 000,00	3 385 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	53 552,00	53 552,00
	a) dotacja celowa	6 000,00	6 000,00
	b) Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020	47 552,00	47 552,00
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	278 370,00	278 353,79
4.	przychody z najmu i dzierżawy	49 790,00	50 390,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		0,00
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	23 358,00	32 685,91
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	30 322,00	30 322,68
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody	30 322,00	30 322,68
4.	inne		0,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	3 820 392,00	3 723 807,90
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 820 392,00	3 723 807,90
1.	zużycie materiałów i energii	554 636,00	491 846,13
	a) zużycie materiałów	306 636,00	263 534,45
	b) zużycie energii, co	248 000,00	228 311,68
2.	usługi obce	1 076 592,00	1 065 694,49
	a) usługi remontowe	5 500,00	5 332,80
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	52 000,00	51 708,40
	e) pozostałe usługi	1 017 542,00	1 007 108,19
	f) szkolenia	1 550,00	1 545,10
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 846 000,00	1 833 539,68
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	1 205 000,00	1 200 260,43
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	83 000,00	82 993,75
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	558 000,00	550 285,50
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	274 500,00	266 119,63
	a) ubezpieczenia społeczne	254 000,00	248 811,75
	b) fundusz pracy	20 500,00	17 307,88
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	42 610,00	42 609,79
	a) odpisy na ZPSS	42 160,00	42 159,79
	b) pozostałe	450,00	450,00
7.	amortyzacja		0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	pozostałe koszty	26 054,00	23 998,18

	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 026,00	11 971,96
	b) koszty podróży służbowych krajowych	5 681,00	5 679,93
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych	1 213,00	1 212,75
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	5 134,00	5 133,54
	e) statutowa działalność kulturalna	0,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	106 496,48
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	106 496,48
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	15 608,70
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		15 608,70
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	6 247,00	7 104,09
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	6 247,00	7 047,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	57,09
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	99 742,59	119 472,51
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	99 742,59	119 472,51
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	16 578,00	23 063,00
3.	z tyt.ZUS	65 142,71	75 795,60
4.	pozostałe	16 821,88	20 613,91
5.	pozostałe dotacja do zwrotu	1 200,00	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwestycji)	300 518,32	413 144,10
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach (kaucje)	1 200,61	52,85
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	12 974,00	13 075,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2023 r (w etatach)	za 2023r. (w osobach)	31.12.2024 (w etatach)	31.12.2024 (w osobach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Zatrudnienie	17,90	29,00	19,50	30,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	3,40	4,00	5,00	5,00
3.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00
4.	pracownicy merytoryczni	8,50	19,00	8,50	19,00
5.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2023r.	za 2024 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Ogółem	5 205,81	5 483,99

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2023r.	za 2024 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Liczba imprez	33	35
II.	Liczba wystaw	1	1
III.	liczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych	15	29
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	7 260	7 467

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Nazwa	Opis	Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy”, odbywające się w każdy poniedziałek	Grupa licząca 3 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 14 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Zajęcia zespołów Ananasy od Nowa odbywające się w każdą sobotę w MGOK	Grupa licząca 16 os.
Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach MOD, odbywające się w każdy wtorek i czwartek	Grupa licząca 27 os.
Zajęcia instrumentalne sekcji BeatBand od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek i środę	Grupa licząca 9 os.
Zajęcia z nauki gry na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej i ukulele od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy wtorek i środę	Grupa licząca 13 os.
Zajęcia plastyczne od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę	Grupa licząca 13 os.
Zajęcia Szachowe od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się co poniedziałek	Grupa licząca 23 os.
Koło Brydżowe od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek	Grupa licząca 4 os.
Szkoła Tańca Bailamos od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Zajęcia taneczne w 4 grupach tj. (brzdące 4-6 lat, latino girls 7-10 lat, hip hop 7-10 lat, latino solo dla pań) odbywające się w każdy poniedziałek w CK Synagoga	60 uczestników
Zajęcia z rytmiki od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy wtorek i czwartek (Grupa Biedroneczki 3-4 lata, Grupa Lalipop 5-6 lat)	Grupa licząca osób 18 os.

Integracyjne spotkania Klubu Seniora „Grabina” od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne spotkania odbywające się co drugi wtorek w okresie X-IV I w CK Synagoga i okazjonalne wydarzenia wyjazdowe w okresie V-IX	Grupa licząca 60 os.
Spotkania ZHP Hufiec Koronowo od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne spotkania harcerzy odbywające się w każdą środę w CK Synagoga	Grupa licząca os. 30
Zespół ludowy „Wesołe Gospodynie” od 01.2024 r. do 06.2024 r.	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się co dwa tygodnie w świetlicy w Nowym Dworze	Grupa licząca 11 os.
Zajęcia z edukacji artystycznej i upowszechniania kultury Stacjonarnie – świetlice wiejskie i WDK od 01.2024 r. Do 06.2024 r.	Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – świetlicach wiejskich i WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu w 27 placówkach	Liczba uczestników średnio dziennie 168
Ferie zimowe II turnusy 12.02.24-23.02.2024 r.	Ferie zimowe z MGOK 2023 (2 turnusy) CK Synagoga	87 uczestników
32 Finał WOŚP MGOSiR Hala widowiskowo - sportowa 28.01.2024 r.	Loteria serduszkowa, pokazy OSP Koronowo, licytacje, występy artystów na żywo: Kriss i Szrek, Cherry Lips, koncert Karoliny Andrzejewskiej. Pokaz tańca ze Studia Tańca Bailamos, światelko do nieba w postaci pokazu laserowego. Zebrano kwotę 75 tys. zł	Liczba uczestników ok. 500 os. rotacyjnie
Dzień Kobiet Toruń C.K.Jordanki 04.03.2024 r.	„Dzień Matki z MGOK”. Zorganizowano wyjazd do Torunia do C.K.Jordanki na spektakl „Klaps! 50 Twarzy Greya”	Liczba uczestników 50 os.
VI Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa 09.03.2024 r. Hala MGOSiR	Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Koronowa	Liczba uczestników 112 os.
Konkurs plastyczny „Eco Wiosna z mojego okna” 26.02-16.03.2024 r.	Konkurs plastyczny z wykorzystaniem surowców wtórnych, rzeczy zbędnych – przeznaczonych do wyrzucenia lub materiałów naturalnych. Najbardziej twórcze i kreatywne prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostały nagrodzone (kategorie wiekowe: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat) Wszystkie dostarczone prace wzięły udział w wystawie w CK Synagoga otwartej podczas Warsztatów Wielkanocnych	Liczba uczestników 25 os.
Ognisko integracyjne i topienie Marzanny dla gości z Ukrainy 21.03.2024 r. Plaża Pieczyska	Pieczyska – wiata ogniskowa nad Zalewem Koronowskim (kiełbasa z ogniska, napoje, muzyka gitarowa na żywo, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, gry i zabawy integracyjne) Podpalenie i topienie Marzanny w zalewie Koronowskim.	Liczba uczestników ok. 200 os.
Wystawa prac plastycznych „Eco Wiosna” kwiecień 2024 r. C.K.Synagoga	Wystawa prac plastycznych, które brały udział w konkursie plastycznym „Eco Wiosna”	Liczba odwiedzających ok. 200 os.

Warsztaty Wielkanocne 23.03.2024 r. C.K.Synagoga.	Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci: - wykonanie ozdób świątecznych (pisanki, palmy, różnymi metodami m.in. dot Painting) - zdobienie mazurków - wspólne robienie Palmy Gigant - występy sekcji działających przy MGOK Wręczenie nagród uczestnikom konkursu w 3 kategoriach	Liczba uczestników ok. 150 os. rotacyjnie
Konkurs plastyczny „My Europa” 05.04.2024 r.	Konkurs plastyczny dowolną techniką w max. Formacie A3. Konkurs miał na celu jak młodzież rozumie 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Najbardziej twórcze i kreatywne prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostały nagrodzone (kategorie wiekowe: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat)	Liczba uczestników 14 os.
Dzień Matki Opera Nova 24.05.2024 r.	Wyjazd do Opery Nova na komediową operę liryczną „Falstaff” z okazji Dnia Matki	Liczba uczestników 65 os.
Integracyjny Dzień Dziecka 02.06.2024 r. Plac przy MGOK.	Integracyjny Dzień Dziecka Plac przy MGOK ul. Szosa Kotomierska 3 Koncert Arki Noego. Darmowe atrakcje dla dzieci: dmuchańce, wata cukrowa, malowanie na folii, prezentacja pojazdu Policji, występy sekcji wokально-instrumentalnych działających przy MGOK.	Liczba uczestników ok. 400 os.
20 lecie Zespołu „Wesołe Gospodynie” oraz Dzień Działacza Kultury 07.06.2024r. C.K.Synagoga	Obchody 20 lecia działalności Zespołu Ludowego „Wesołe gospodynie” oraz Dnia Działacza Kultury Zorganizowano poczęstunek oraz tort jubileuszowy Wręczono podziękowania oraz kwiaty Odbył się występ „Wesołych Gospodyń” Przedstawiono prezentację z dotychczasowych działań zespołu oraz MGOKu	Liczba uczestników 48 os.
Wyjazd do Lichenia 08.06.2024 r. Szuwarowe Szanty 16.06.2024 r. Boisko sportowe w Samociążku.	Wyjazd do Lichenia do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szuwarowe Szanty” konkurs piosenki żeglarskiej strefa gastronomiczna wręczenie nagród w konkursie Gry, zabawy i zawody dla dzieci	Liczba uczestników 48 os. Liczba odwiedzających 100 os. Rotacyjnie
Powitanie Wakacji Dzień Integracji Polsko - Ukraińskiej 22.06.2024 r. Plaża Pieczyska	Powitanie Wakacji na plaży w Pieczyskach Koncerty sekcji działających przy MGOK oraz zespołu Ukraińsko-Polskiego JRMA Strefa gastronomiczna z potrawami Polsko-Ukraińskimi Ognisko z kiełbaskami	Liczba odwiedzających 200 os. Rotacyjnie

Wernisaż 26.06.2024 r. C.K.Synagoga	Wystawa prac plastycznych dzieci z zajęć MGOK prowadzonych z plastykiem. Wystawa była zakończeniem zajęć przed wakacjami. Rozdano dzieciom nagrody oraz dyplomy.	Liczba uczestników 40 os.
Smaki Lata 29.06.2024r. Samociążek (boisko)	Smaki Lata w Samociążku na boisku sportowym. Zorganizowano konkursy: - konkurs na wytrawną tartę - rekreacyjno-sportowy dla KGW i sołectw - cięcie drzewa dla uczestników imprezy - aktywność dla publiczności (konkurs sprawnościowy) - quiz dla publiczności (krzyżówka dot. m.in. PROW, środków unijnych itp. O odbyły się koncerty - Kapela Koronowiacy i Wesołe Gospodynie Rozstrzygnięto konkursy oraz rozdano nagrody. Wybrano gospodarza na SMAKI LATA na rok 2025r. O odbyła się zabawa taneczna z Dj-em	Liczba odwiedzających Rotacyjnie 200 os.
Wyjazd do parku rozrywki “Mandoria “ w Rzgowo koło Łodzi. 20.07.2024 r.	Wyjazd do największego krytego Parku Rozrywki w Europie – MANDORIA w Rzgowo koło Łodzi. Kolejki górskie, wielkie karuzele, zjeżdźalnie i inne atrakcje.	Liczba uczestników 44 os.
Jarmark Cysterski. Bitwa z Krzyżakami pod Koronowem 27-28.07.2024 r.	Jarmark Cysterski, Bitwa z Krzyżakami pod Koronowem – teren przy stadionie miejskim, ul.Klasztorna. W programie: - prezentacja rzemieślnicza “Wioska ginionych zawodów” - pokaz mody średniowiecznej - średniowieczne gry i zabawy dla dzieci - inscenizacje historyczne, turniej rycerski - spektakl średniowieczny, teatr “Trójkąt” - Fire Show - koncert zespołu “Dziwoludy”	Liczba uczestników ok. 1500 osób rotacyjnie
Letnie Półkolonie z MGOK, 4 turnusy 01.07-30.08.2024	Letnie Półkolonie z MGOK, 4 turnusy I TURNUS 01.07-12.07.2024 II TURNUS 15.07-26.07.2024 III TURNUS 01.08-14.08.2024 IV TURNUS 19.08-30.08.2024	Łącznie 184 dzieci
Warsztaty Muzyczne w Funce sekcji działających przy MGOK 19-25.08.2024	Warsztaty muzyczne w Funce połączone z programem profilaktycznym pn. "Kreowanie samorozwoju własnej rzeczywistości bez używek" dla uczestników sekcji muzycznych działających przy MGOK w Koronowie	Liczba uczestników 48 os.

Dożynki gminy Koronowo 07.09.2024	Dożynki gminy Koronowo rozpoczęły się mszą świętą i przemarszem na plac dożynkowy. W programie znalazły się również konkursy: „Bukiet Dożynkowy” i „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”, a także liczne atrakcje, w tym stoiska promocyjne, gastronomiczne, animacje dla dzieci oraz dmuchańce, występy zespołów muzycznych działających przy MGOK, w tym, Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Kapeli „Koronowiacy. Zabawy taneczne.	Liczba uczestników ok. 800 osób rotacyjnie
IV Edycja Targów Artystycznych 27.09.2024	Spotkania z wybranymi instruktorami sekcji MGOK. W programie stoiska z ofertą sekcji artystycznych działających przy MGOK, spotkania z instruktorami sekcji MGOK, występy sekcji muzycznych działających przy MGOK.	Liczba uczestników ok. 50 os. rotacyjnie
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Cykliczne zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy”, odbywające się w każdy poniedziałek	Grupa licząca 3 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 13 os.
Nauka gry na skrzypcach od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Zajęcia z nauki gry na skrzypcach, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	1 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa oraz Replika Nowa od 09.2024 r. do 06.2024 r.	Zajęcia zespołów Ananasy od Nowa oraz Replika Nowa odbywające się w każdą sobotę w MGOK	Grupa licząca 12 os.
Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach MOD, odbywające się w każdy wtorek i czwartek	Grupa licząca 27 os.
Zajęcia instrumentalne sekcji BeatBand od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek i środę	Grupa licząca 7 os.

Zajęcia z nauki gry na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej i ukulele od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę i czwartek	Grupa licząca 18 os.
Zajęcia plastyczne od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę	Grupa licząca 14 os.
Zajęcia Szachowe od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się co poniedziałek	I grupa -11 dzieci II grupa – 12 dorośli
Koło Brydżowe od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek	Grupa licząca 4 os.
Zajęcia z rytmiki od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy czwartek (Grupa Biedroneczki 3-4 lata, Grupa Lalipop 5-6 lat)	Grupa licząca 23 os.
Zespół ludowy „Wesołe Gospodynie” od 09.2024 r. do 12.2024 r.	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się co dwa tygodnie w świetlicy w Nowym Dworze	Grupa licząca 12 os.
Zajęcia z edukacji artystycznej i upowszechniania kultury Stacjonarnie – świetlice wiejskie i WDK od 09.2024 r. Do 12.2024 r.	Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – w 27 świetlicach wiejskich i 2 WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu	Liczba uczestników średnio dziennie 185
Wyjazd na Międzynarodowy Festiwal „Pod Hiszpańskim Słońcem” Lloret De Mar w Hiszpanii 03.10-08.10.2025 r.	Wyjazd na Międzynarodowy Festiwal „Pod Hiszpańskim Słońcem” Lloret De Mar w Hiszpanii. Występ zespołu „Wesołe Gospodynie”. Celem wyjazdu była promocja polskiej kultury poprzez prezentację tradycyjnych piosenek, muzyki i zwyczajów.	Liczba uczestników 35 os.
Konkurs plastyczny “Jesienny bukiet” 09.10-15.11.2024	Konkurs plastyczny “Jesienny bukiet” skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo z podziałem na 4 kategorie wiekowe: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat i 15-18 lat	Liczba uczestników 89 os.

Udział w XV Spotkaniu Integracyjnym „Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 19.10.2025	Udział zespołu „Wesołe Gospodynie” w XV Spotkaniu Integracyjnym „Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w Lutowie.	Liczba uczestników 13 os.
Wyjazd do Opery Nova na „Cyganerię” 20.10.2024	Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy. Opera "Cyganeria La Boheme"	Liczba uczestników 43 os.
Bal Przebierańców 25.10.2025	Bal Przebierańców organizowany w Synagodze. W związku z dużym zainteresowaniem zostały zorganizowane dwa bale przebierańców jednego dnia Pod czas wydarzenia odbyły się liczne zabawy ruchowe, taneczne atrakcje, udział dzieci w grach drużynowych z nagrodami.	Łącznie 60 dzieci
Koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości 11.11.2024 r.	Z okazji Święta Niepodległości w Koronowie odbył się koncert patriotyczny z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zespołu Ananasy oraz zaproszonych gości.	Liczba uczestników ok. 100 os.
Wieczór Hiszpański. Podsumowanie wyjazdu na Festiwal „Pod Hiszpańskim Słońcem” Lloret De Mar w Hiszpanii 15.11.2025 r.	W dniu 15 listopada 2024 roku odbył się Wieczór Hiszpański, Wydarzenie to miało na celu podsumowanie wyjazdu na Festiwal „Pod Hiszpańskim Słońcem” w Lloret de Mar w Hiszpanii, a także było jednym z kluczowych punktów obchodów jubileuszu 20-lecia działalności zespołu „Wesołe Gospodynie”. Jednym z głównych punktów programu był pokaz tańca flamenco.	Liczba uczestników 50 os.
Integracyjne spotkanie Klubu Seniora „Grabina” 25.11.2024 r.	Spotkania Klubu Seniora „Grabina” w CK Synagoga	Grupa licząca 65 os.
Wycieczka do Berlina 07.12.2024	Wycieczka do Berlina dnia 07.12.2024 z przewodnikiem. Udział w Jarmarku Świątecznym	Liczba uczestników 48 os.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo “Kartka Bożonarodzeniowa 2024” 02-08.12.2024	Konkurs plastyczny “Kartka Bożonarodzeniowa 2024” dla dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo w wieku 5-14 lat	Liczba uczestników 82 os.
Spotkanie Mikołajkowe z zespołem Wesołe Gospodynie z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia zespołu. 06.12.2024	Spotkanie Mikołajkowe z zespołem Wesołe Gospodynie z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia zespołu. W programie m.in.: występ artystyczny „Wesołe Gospodynie”, stół wigilijny, wspólne kołędowanie.	Liczba uczestników 55 os.
“Mikołajkowy czas niespodzianek” 7-8.12.2024	“Mikołajkowy czas niespodzianek” w Synagodze, gdzie odbył się występ Teatru Magmowcy, spektakl dla dzieci “Pani Mikołajowa”. Między innymi: warsztaty świąteczne dla dzieci, Święty Mikołaj, DOT PAINTING, kozja zagroda, występy sekcji muzycznych MGOK. Rozstrzygnięcie konkursu “Kartka Bożonarodzeniowa 2024” oraz rozdanie nagród.	Liczba uczestników ok. 200 os. rotacyjnie
Koncert Świąteczny Wojciech Cugowski 08.12.2024	Koncert Świąteczny Wojciecha Cugowskiego w Bazylice pw. WNMP ul. Bydgoska, Kronowo	Liczba uczestników ok. 500 os.
Wyjazd do Opery Nova komedia “Nerwica natręctw” 09.12.2024	Zorganizowany wyjazd do Opery Nova, komedia “Nerwica natręctw”	Liczba uczestników 45 os.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2024-31.12.2024

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie planu 01-12.2024r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 064 461,00	1 066 159,30
I.	Przychody na dział. podstawowej	1 059 648,00	1 059 648,15
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	1 025 000,00	1 025 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	18 700,00	18 700,00
	a) dotacja Biblioteka Narodowa	18 700,00	18 700,00
	b) dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej	0,00	
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	15 948,00	15 948,15
4.	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	3 682,00	5 379,22
III.	Przychody finansowe odsetki		0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 131,00	1 131,93
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	pozostałe przychody - darowizny	100,00	100,00
3.	pozostałe przychody - dodatek węglowy	0,00	0,00
4.	inne	1 031,00	1 031,93
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	1 064 461,00	1 059 693,09
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 064 461,00	1 059 693,09
1.	zużycie materiałów i energii	123 613,00	121 714,58
	a) zużycie materiałów	77 134,00	76 858,20
	b) zużycie energii, co	46 479,00	44 856,38
2.	usługi obce	97 300,00	96 123,70
	a) usługi remontowe	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	11 000,00	10 550,76
	e) pozostałe usługi	86 300,00	85 572,94
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	692 500,00	691 689,64
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	642 000,00	641 190,36
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	50 000,00	49 999,28
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	500,00	500,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	123 408,00	123 407,53
	a) ubezpieczenia społeczne	111 184,00	111 183,66
	b) fundusz pracy	12 224,00	12 223,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	22 596,00	22 596,00
	a) odpisy na ZFSS	21 996,00	21 996,00
	b) pozostałe	600,00	600,00
7.	amortyzacja	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - pozostałe		
8.	pozostałe koszty	5 044,00	4 161,64
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 394,00	3 512,54

	b) koszty podróży służbowych krajowych	650,00	649,10
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	0,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	6 466,21
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	6 466,21
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	21 942,60	26 553,13
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	21 942,60	26 553,13
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	5 052,00	7 576,00
3.	z tyt.ZUS	16 095,48	16 673,21
4.	pozostałe	795,12	2 303,92
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	36 470,23	48 400,88
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycji.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2023 r (w etatach)	za 2023r. (w osobach)	za rok 2024r. (w etatach)	za rok 2024r. (w osobach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Zatrudnienie	8,95	13,00	8,75	12,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,40	3,00	0,40	3,00
3.	obsługa	0,60	1,00	0,60	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	6,95	8,00	6,75	7,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Ogółem	5 982,19	6 582,76

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2023r.	od 01-12.2024r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Liczba imprez	95	102
II.	Liczba wystaw	0	1
III.	liczba premier	0	
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	3	3
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	6 760	5 813

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za okres styczeń-grudzień 2024 rok

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
- Filia dla dzieci w Koronowie
- Filia w Buszkowie
- Filia w Mąkowsku
- Filia w Wierzchucinie
- Filia szkolno-publiczna we Wtelnie
- Punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Poradni Psychologicznej w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół w Koronowie

ZBIORY BIBLIOTECZNE

	Budżet biblioteki		Dotacja MKiDNiS		Ogółem	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
Książki	951	25838,83	707	19767,24	1658	45606,07
Audiobooki	42	1081,65	----- ----	----- --	42	1081,65
Publikacje dostarczane drogą elektroniczną	20 publikacji (IBUK LIBRA)	24044,00	----- ----	----- --	20 publikacji	24044,00
	130 kodów dostępu (LEGIMI)		----- ----	----- --	130 kodów dostępu	
	10 kodów dostępu (EMPIK GO)		----- ----	----- --	10 kodów dostępu	
Gry planszowe	30	1244,33	----- ----	----- --	30	1244,33
		52208,81		19767,24		71976,05

Zakupu książek dokonano z zakresu:

- literatury pięknej dla dorosłych – 885 vol. (53,4%)
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży czytelników – 597 vol. (36,0%)
- literatury popularnonaukowej dla dorosłych – 106 vol. (6,4%)

- literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży – 70 vol. (4,2%)

Do zbiorów włączono również **568 książek i 28 gier planszowych** otrzymanych jako **darowizny**.

Otrzymane książki obejmują:

- literaturę piękną dla dorosłych – 183 vol. (32,2%)
- literaturę piękną dla dzieci i młodzieży czytelników – 207 vol. (36,4%)
- literaturę popularnonaukową dla dorosłych – 104 vol. (18,3%)
- literaturę popularnonaukową dla dzieci i młodzieży – 62 vol. (10,9%)
- literaturę regionalną – 12 vol. (2,1%)

Liczba czytelników aktywnych: - 3651

Liczba wypożyczeń materiałów bibliotecznych – 96360

w tym:

- książki – 73681
- czasopisma – 1055
- dokumenty audiowizualne – 1562
- gry planszowe – 304
- licencjonowane zbiory elektroniczne (Legimi, Empik GO) – 19758

Lp	Nazwa placówki	Odwiedziny	Wypożyczenia				
			Książki	Czasopi sma	Dokumenty elektroniczne	Gry	Zbiory zdalne
1.	Biblioteka w Koronowie	13608	36387	1052	536	-	19758
2.	Biblioteka dla dzieci	5276	17849	3	1026	304	-
3.	Filia w Buszkowie	3326	5358	-	-	-	-
4.	Filia w Mąkowarsku	3963	5952	-	-	-	-
5.	Filia w Wierzchucinie	2164	5676	-	-	-	-
6.	Filia szkolno-publiczna we Wtelnie	3939	2459	-	-	-	-
	Razem	32276	73681	1055	1562	304	19758

Biblioteka umożliwia czytelnikom dostęp do zbiorów zdalnych w aplikacji Legimi oraz (od grudnia 2024 r.) Empik GO. Czytelnicy mogą również wypożyczyć czytnik 8 ebooków – takich wypożyczeń było 39.

Liczba wydarzeń bibliotecznych (spotkania, zajęcia biblioteczne, warsztaty) – 102

Liczba uczestników imprez bibliotecznych – 5387

Liczba kół czytelniczych i innych – 3

W spotkaniach tych kół wzięło udział w sumie 233 uczestników

Liczba wystaw – 1

Liczba osób odwiedzających wystawę – 193

Działalność upowszechnieniowa biblioteki

Biblioteka kontynuowała:

- udział w ogólnopolskiej akcji **„Mała Książka Wielki Człowiek”** skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. W ramach akcji każdy mały czytelnik w wieku 3-6 lat otrzymuje wyprawkę czytelniczą.
- usługę **Książka na telefon** (na terenie miasta) skierowaną do osób chorych, starszych, oraz osób z niepełnosprawnościami, które mają trudności z dotarciem do biblioteki. Osoby te mogą telefonicznie zamówić książki, które zostaną dostarczone przez bibliotekarza do domu.
- promocję czytelnictwa przez działanie w bibliotece **Dyskusyjnego Klubu Książki**. W 2024 r. odbyło się 10 spotkań, na których omawiano m.in. książki „Siła kobiet” Barbary Wysoczańskiej, „Obca kobieta” Magdaleny Majcher, „Kobiety” Kristin Hannah. Ogółem uczestniczyły w nich **184** osoby.
- cykliczne zajęcia dla dzieci **Spotkanie z bajką** (Filia w Mąkowsku).

Ponadto biblioteka dla dzieci oraz filie terenowe włączyły się w ogólnopolskie akcje czytelnicze, m.in. :

- #Czytanie na polanie, czyli czytanie książek świeżym powietrzu, bo książki można czytać w różnych sytuacjach i miejscach.
- „Czytamy Muminki” akcja czytelnicza zorganizowana w ramach 110 rocznicy urodzin Tove Jansson oraz 60 rocznicy pierwszego wydania książki „W Dolinie Muminków” w Polsce.
- „Książka o każdej porze roku” - projekt z zakresu edukacji czytelniczo - ekologicznej skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych, pokazujący jak wiele różnych rzeczy można dowiedzieć się z książek.
- obchody Międzynarodowego Dnia Kropki – inspiracją do tego święta kreatywności oraz odkrywania swoich talentów jest książka „Kropka” Petera H. Reynoldsa.

Biblioteka chętnie zaprasza w swoje progi grupy zorganizowane. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym to przede wszystkim czytanie książek oraz gry i zabawy związane z tematyką lektury. Starsze dzieci poznają także bibliotekę i prace bibliotekarzy.

Przykładowe tematy:

- „Jak powstaje książka”.
- „Książka i biblioteka”.
- „Przedszkolak w bibliotece”.
- „Co w bibliotece piszczy?”
- „Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci” – zajęcia z okazji Dnia Pluszowego Misia.
- „Poszukiwany święty Mikołaj” – tradycyjnie już okresie przedświątecznym zaprosiliśmy dzieci na zajęcia wprowadzające w klimat świąt Bożego Narodzenia.

Zachęcamy nie tylko do czytania, ale również do twórczego spędzania czasu wolnego. Odbyły się m.in. warsztaty:

- „W oczekiwaniu wiosny” – szycie wielkanocnych zajaczków.
- „Wspomnienie lata” – tworzenie ramki na wakacyjne zdjęcie.
- „Zrób sobie grę” – wykonujemy dotykowe memo.
- „Zakładka do książki” – zajęcia dla mieszkańców DPS w Koronowie

Biblioteka zorganizowała także:

- konferencję „Znani-zapomniani” poświęconą dziedzictwu żydowskiemu, którego ślady mamy również w Koronowie.
- spotkanie z Agnieszką Kłopotek z organizacji „Kobiety w Centrum” – poświęcone kobietom, ich problemom i rozwojowi.
- cykl spotkań, które odbyły się w szkołach na terenie gminy. Były to spotkania o prawach dziecka z byłym Rzecznikiem Praw Dziecka panem Markiem Michalakiem.
- wystawę szopek z zapalek, wykonanych przez pana Przemysława Kozłowskiego z Gminy Sicienko.

We współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego zorganizowano:

- Narodowe Czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego.
- spotkanie autorskie z „Michałem „Miśkiem” Koterskim poświęcone jego książce „To już moje ostatnie życie : o ćpaniu, życiu na krawędzi i o swojej przemianie”, uzależnieniu i procesowi wychodzenia z uzależnienia.
- przedstawienie „Tajemnica gwiazdkowego puddingu” – na motywach opowiadania Agaty Christie.

Oferta biblioteki jest różnorodna, skierowana do osób w różnym wieku i o różnych potrzebach. Każdy może znaleźć w bibliotece coś dla siebie. Niezmiennie zapraszamy.

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za II półrocze 2024 rok.**

Przychody:

1. z usług medyczne sprzedane NFZ	13.510.531,74 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	6.394.537,32 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	205.933,00 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	19.240,43 zł
5. przychody finansowe	123.321,71 zł
6. program profilaktyczny	80.000,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	317.625,77 zł
Razem	20.651.189,97 zł

Koszty:

1. zużycie materiałów	460.800,53 zł
2. zużycie nośników energii	347.598,25 zł
3. usług obcych	9.382.387,02 zł
4. podatki i opłaty	27.083,78 zł
5. wynagrodzenia	8.007.413,59 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	1.483.644,70 zł
7. amortyzacja	648.321,34 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	139.711,64 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Razem:	20.496.960,85 zł

Za II półrocze 2024 rok SPZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości : **154.229,12 zł**

Należności na dzień 31.12.2024 – **1.937.131,71 zł** w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	1.344.916,52 zł
2. niepublicznych zoz	21.126,91 zł
3. pozostałe	13.882,50 zł
4. należności od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR)	557.205,78 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 – **1.743.427,05 zł** w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	876.795,37 zł.	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	163.522,00 zł.	0,00
ZUS	249.770,53 zł.	0,00
wynagrodzenia bieżące	441.026,40 zł.	0,00
pozostałe bieżące	10.003,90 zł.	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.308,85 zł	0,00
Razem:	1.743.427,05 zł.	0,00