



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1993

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 09.04.2025 11:21:58



ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.58.2025 BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr LXVII/587/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2024 rok (Dz. Urzędowy Woj. Kuj.-Pom. z dnia 4.01.2024r. poz. 159 ze zmianami) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2024 rok w poniższych wielkościach:

- 1) dochody budżetu gminy ogółem na planowane w wysokości 191.888.983,80 zł wykonano w kwocie 190.180.834,99 zł, co stanowi 99,11 % w tym:
 - a) dochody majątkowe na planowane w kwocie 29.543.842,03 zł, wykonano w kwocie 27.094.450,82 zł,
 - b) dochody bieżące na planowane w kwocie 162.345.141,77 zł, wykonano w kwocie 163.086.384,17 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem na planowane w wysokości 204.807.809,28 zł, wykonano w kwocie 195.935.710,70 zł, co stanowi 95,67 % w tym:
 - a) wydatki majątkowe na planowane w kwocie 42.980.763,02 zł, wykonano w kwocie 39.401.437,91 zł,
 - b) wydatki bieżące na planowane w kwocie 161.827.046,26 zł, wykonano w kwocie 156.534.272,79 zł;
- 3) na planowany deficyt w kwocie 12.918.825,48 zł, wykonanie deficytu wyniosło 5.754.875,71 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz wobec przedsiębiorstw niefinansowych na koniec 2024 roku wyniosło 54.689.451,40 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2024 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

Burmistrz
Mariusz Piotrkowski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.1.58.2025
Burmistrza Szubina
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szubin za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU SZUBIN ZA 2024 ROK	
2.1. Planowanie budżetu.....	
2.2. Dane ogólne.....	
2.3. Dochody ogółem.....	
2.4. Dochody bieżące.....	
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	
2.4.2. Subwencja ogólna.....	
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	
2.5. Dochody majątkowe.....	
2.5.1. Dochody z majątku.....	
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	
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 600 – Transport i łączność	
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	
2.7.7. Dział 720 – Informatyka.....	
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.8.	Wydatki majątkowe	
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.8.5.	Dział 720 – Informatyka	
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.8.12.	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	
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (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

1.

2. Wprowadzenie

Budżet Szubin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr LXVII/587/23 z dnia 22.12.2023 roku.

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

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

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Szubin za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Szubin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr LXVII/587/23 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 167 849 385,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 179 133 320,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 362 463,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 078 528,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 283 935,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Szubin 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 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 10 zarządzeniami Burmistrza Szubina, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.7.2024	67 408,00	0,00	206 139,30	138 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVIII/607/24	256 702,82	89 500,00	513 014,77	345 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.1.70.2024	234 673,00	0,00	327 669,53	92 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIX/621/24	8 332 400,09	664 307,00	11 445 756,73	460 932,00	3 316 731,64	0,00	0,00	0,00
5	0050.1.77.2024	41 449,00	0,00	90 599,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXX/669/24	624 527,26	0,00	855 087,84	230 560,58	10 070 000,00	10 070 000,00	0,00	0,00
7	0050.1.86.2024	156 119,00	0,00	190 410,00	34 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.98.2024	1 662 746,92	0,00	2 213 971,53	551 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/16/24	1 133 651,77	906 565,53	1 300 347,60	1 073 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.1.119.2024	488 034,15	130,00	613 754,90	125 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/66/24	356 857,59	30 000,00	709 224,34	382 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.170.2024	486 259,00	0,00	519 959,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/69/24	561 405,12	16 596,01	1 009 597,06	464 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/77/24	3 965 745,36	21 484,40	4 773 519,39	829 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/83/24	2 988 407,56	786 492,46	3 692 568,08	1 490 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.1.233.2024	54 524,54	338 736,88	133 434,64	417 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII/89/24	7 259 859,45	2 275 433,63	9 084 456,23	5 781 871,77	0,00	1 681 841,36	0,00	0,00
18	VIII/105/24	2 025 102,48	1 450 855,96	4 193 509,16	3 619 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.1.266.2024	123 522,00	22 633,00	444 722,41	343 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IX/116/24	3 316 797,66	3 519 316,80	844 551,55	1 047 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.1.284.2024	25 953,18	496,00	229 688,81	204 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 162 145,95	10 122 547,67	43 391 981,87	17 717 493,31	13 386 731,64	11 751 841,36	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 039 598,28 zł do kwoty 191 888 983,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 674 488,56 zł do kwoty 204 807 809,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 634 890,28 zł do kwoty 15 997 353,48 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Szubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 918 825,48 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

3.2. 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.

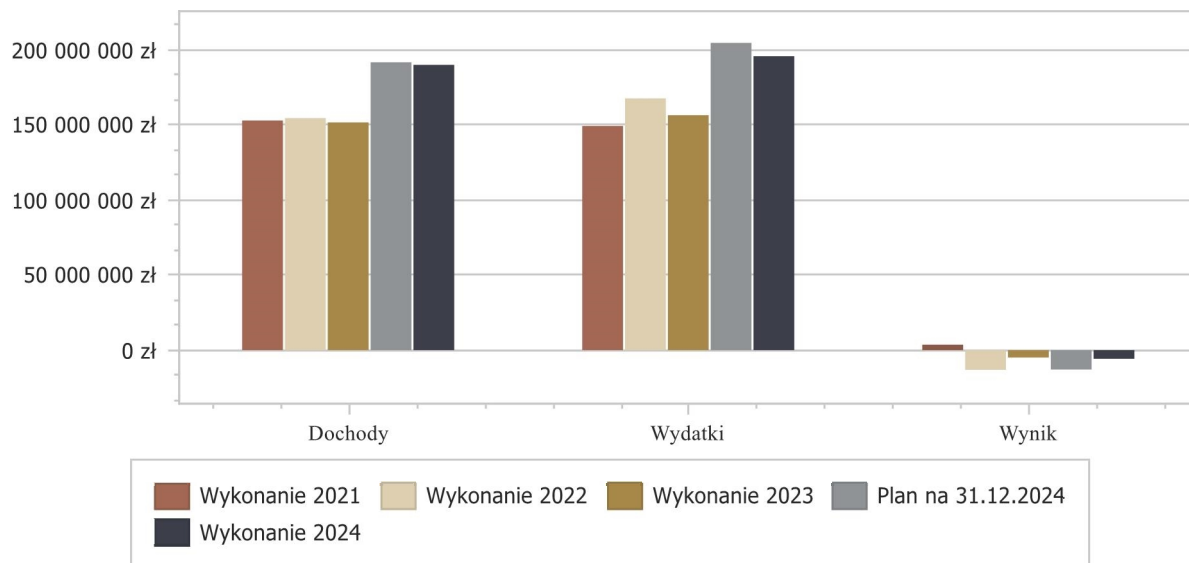
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	167 849 385,52	191 888 983,80	190 180 834,99	99,11%
Wydatki	179 133 320,72	204 807 809,28	195 935 710,70	95,67%
Wynik	-11 283 935,20	-12 918 825,48	-5 754 875,71	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 516 239,86 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 489 643,84 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 748 992,01 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 190 180 834,99 zł, a ich realizacja stanowiła 99,11% planu wynoszącego 191 888 983,80 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

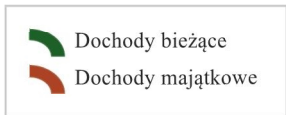
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szubin.

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	136 181 408,00	162 345 141,77	163 086 384,17	100,46%	85,75%
Dochody majątkowe	31 667 977,52	29 543 842,03	27 094 450,82	91,71%	14,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	167 849 385,52	191 888 983,80	190 180 834,99	99,11%	100,00%

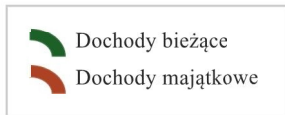
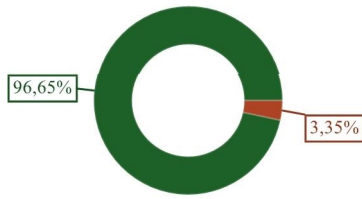
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	51 789 590,00	58 608 784,36	58 610 763,01	100,00%	30,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 131 217,00	55 011 671,86	54 409 459,63	98,91%	28,61%
855	Rodzina	13 680 650,00	19 470 189,80	19 348 465,81	99,37%	10,17%
600	Transport i łączność	20 503 349,55	18 980 828,71	18 616 264,75	98,08%	9,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 839 446,00	11 310 048,35	10 714 307,33	94,73%	5,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 776 000,00	7 484 220,75	9 487 765,14	126,77%	4,99%
852	Pomoc społeczna	3 000 800,00	7 194 205,92	7 090 907,63	98,56%	3,73%
801	Oświata i wychowanie	2 911 194,00	5 572 257,52	5 524 700,45	99,15%	2,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 912 925,00	4 430 505,70	2 622 029,68	59,18%	1,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 938,30	1 781 049,90	1 750 810,39	98,30%	0,92%
750	Administracja publiczna	402 515,00	502 552,29	496 137,29	98,72%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	448 804,00	448 788,39	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 077,00	415 466,00	101,56%	0,22%
926	Kultura fizyczna	219 391,00	292 019,59	299 393,64	102,53%	0,16%
720	Informatyka	0,00	215 100,00	215 100,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	3 000,00	65 820,00	65 006,40	98,76%	0,03%

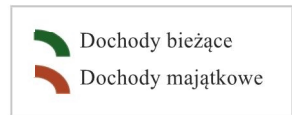
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 716,00	38 355,00	45,27%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 495,05	22 483,05	99,95%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	124 500,00	4 637,00	4 631,40	99,88%	< 0,01%
630	Turystyka	1 054 373,67	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	167 849 385,52	191 888 983,80	190 180 834,99	99,11%	100,00%



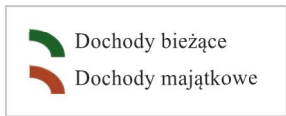
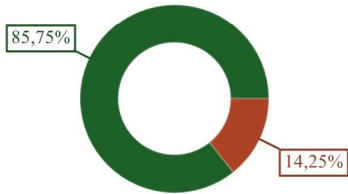
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

3.4. Dochody bieżące

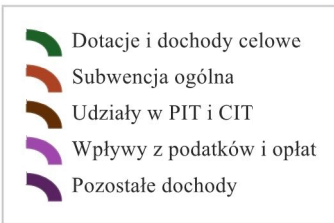
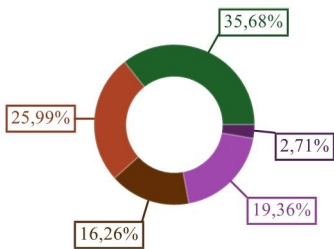
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 163 086 384,17 zł, tj. w 100,46% w stosunku do planu wynoszącego 162 345 141,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

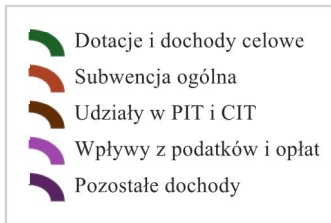
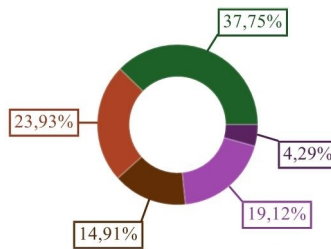
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 114 490,00	34 136 475,05	33 650 514,18	98,58%	20,63%
Subwencja ogólna	51 669 590,00	57 634 734,00	57 634 734,00	100,00%	35,34%
Udziały w PIT i CIT	26 122 467,00	28 902 505,00	28 902 505,00	100,00%	17,72%
Wpływy z podatków i opłat	36 380 196,00	36 609 344,86	35 545 077,90	97,09%	21,80%
Pozostałe dochody	3 894 665,00	5 062 082,86	7 353 553,09	145,27%	4,51%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	136 181 408,00	162 345 141,77	163 086 384,17	100,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Szubin wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

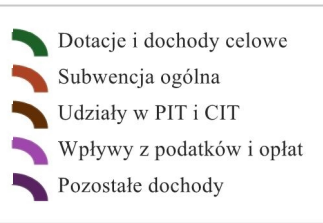
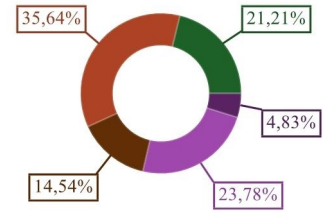
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



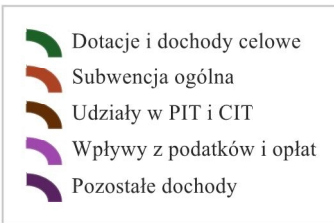
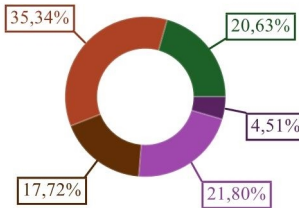
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

3.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 34 136 475,05 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 33 650 514,18 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 144 548,67 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 83 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 087 708,46 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 112 611,98 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 761 700,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 761 700,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 460 945,07 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

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

- Rodzina – 18 970 104,29 zł;
- Pomoc społeczna – 6 156 268,40 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 363 428,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 416 850,75 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 57 634 734,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 57 634 734,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 36 064 397,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 17 991 096,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 146 476,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 902 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 902 505,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 629 571,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 27 272 934,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 264 404,28 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu wynoszącego 18 500 000,00 zł, w tym 8 881 783,27 zł od osób prawnych i 9 382 621,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 986 456,55 zł, w tym 487 768,68 zł od osób prawnych i 1 498 687,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 010 582,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 117 760,15 zł, co stanowi 86,16% realizacji planu wynoszącego 2 458 000,00 zł, w tym 192 740,55 zł od osób prawnych i 1 925 019,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 233 075,31 zł, w tym 2 657,59 zł od osób prawnych i 230 417,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 286 510,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 522 813,74 zł, co stanowi 86,10% realizacji planu wynoszącego 607 200,00 zł, w tym 494 736,00 zł od osób prawnych i 28 077,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 451,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 451,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 226 672,11 zł, co stanowi 94,36% realizacji planu wynoszącego 1 300 000,00 zł, w tym 791 467,79 zł od osób prawnych i 435 204,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 136 461,64 zł, w tym 31 080,45 zł od osób prawnych i 105 381,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 308 752,16 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 408,24 zł, co stanowi 113,79% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 879,88 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 305,53 zł, co stanowi 134,78% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 784,95 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 763 953,62 zł, co stanowi 102,13% realizacji planu wynoszącego 1 727 200,00 zł, w tym 30 970,00 zł od osób prawnych i 1 732 983,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 852,25 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 3 827,25 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 130,27 zł, co stanowi 94,57% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 474,74 zł, co stanowi 126,95% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 586 944,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 173 155,22 zł, co stanowi 96,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 780 161,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 691 550,18 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 618 054,73 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 286 307,80 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 210 121,91 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 062 082,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 353 553,09 zł, co stanowi 145,27% założeń.

Pozostałe dochody Szubin w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 112 463,75 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 496 338,13 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 387 618,20 zł;
- Szkoły podstawowe – 112 568,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 57 887,67 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 713,50 zł;
- Inne – 36 337,75 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 089 513,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 004 041,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 41 917,75 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 35 460,56 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 000,00 zł;
 - Dodatki mieszkaniowe – 2 012,00 zł;
 - Inne – 2 081,92 zł.
- Wpływy z usług – 1 217 867,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 698 522,65 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 372 189,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 112 023,48 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 19 743,09 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi – 7 770,50 zł;
 - Inne – 7 618,72 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 042 630,57 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 301 345,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 278 330,65 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 148 988,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 86 585,14 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 66 231,20 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 840,20 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 449,20 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 307,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Szubin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 094 450,82 zł, tj. w 91,71% w stosunku do planu wynoszącego 29 543 842,03 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 Szubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 847 925,00	2 347 045,22	310 254,66	13,22%	1,15%
Dotacje i środki na inwestycje	29 820 052,52	27 196 796,81	26 784 196,16	98,48%	98,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 667 977,52	29 543 842,03	27 094 450,82	91,71%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 347 045,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 310 254,66 zł, co stanowi 13,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 206 767,74 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 55 450,40 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 48 036,52 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 196 796,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 784 196,16 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 17 722 437,81 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 995 170,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 599 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 259 853,77 zł.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 195 935 710,70 zł, a ich realizacja wyniosła 95,67% planu wynoszącego 204 807 809,28 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

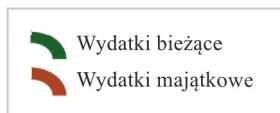
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Szubin.

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	135 769 047,19	161 827 046,26	156 534 272,79	96,73%	79,89%
Wydatki majątkowe	43 364 273,53	42 980 763,02	39 401 437,91	91,67%	20,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	179 133 320,72	204 807 809,28	195 935 710,70	95,67%	100,00%

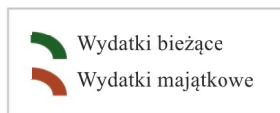
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	56 810 912,00	67 138 963,86	66 700 233,41	99,35%	34,04%
600	Transport i łączność	29 111 539,62	28 750 043,37	27 754 889,31	96,54%	14,17%
855	Rodzina	17 245 422,00	22 893 177,97	22 649 605,28	98,94%	11,56%
750	Administracja publiczna	17 748 722,26	19 464 709,03	18 879 174,06	96,99%	9,64%
852	Pomoc społeczna	14 450 855,00	17 957 538,85	16 748 540,23	93,27%	8,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 976 515,78	16 604 630,83	15 475 817,16	93,20%	7,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 169 326,53	10 036 709,25	8 402 119,85	83,71%	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 717 114,06	6 263 528,76	5 954 138,58	95,06%	3,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 078 889,60	4 971 925,91	4 412 641,47	88,75%	2,25%
757	Obsługa długu publicznego	3 415 000,00	3 985 010,49	3 410 733,19	85,59%	1,74%
926	Kultura fizyczna	2 228 294,35	2 584 940,58	2 494 073,38	96,48%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	824 500,00	919 558,88	836 061,61	90,92%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 893,25	860 115,58	820 305,24	95,37%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	448 804,00	448 788,39	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	363 144,00	458 144,00	357 461,15	78,02%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 916,00	344 190,58	291 072,84	84,57%	0,15%
758	Różne rozliczenia	1 023 406,60	515 312,02	161 647,30	31,37%	0,08%
630	Turystyka	1 384 373,67	330 000,00	88 015,01	26,67%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	33 252,32	30 240,32	90,94%	0,02%
020	Leśnictwo	15 000,00	20 153,00	20 152,92	100,00%	0,01%
720	Informatyka	12 000,00	227 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	179 133 320,72	204 807 809,28	195 935 710,70	95,67%	100,00%

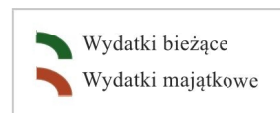
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



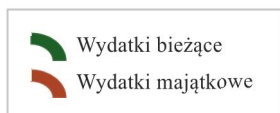
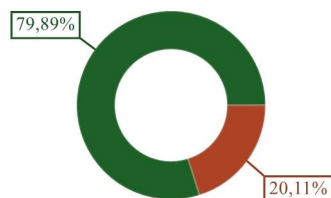
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

3.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 156 534 272,79 zł, tj. w 96,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 161 827 046,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Szubin 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	55 960 912,00	66 193 046,86	65 796 709,83	99,40%	42,03%
855	Rodzina	17 245 422,00	22 893 177,97	22 649 605,28	98,94%	14,47%
750	Administracja publiczna	17 748 722,26	19 464 709,03	18 879 174,06	96,99%	12,06%
852	Pomoc społeczna	14 425 855,00	17 914 538,85	16 708 025,23	93,27%	10,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 517 586,42	13 890 245,84	13 187 619,41	94,94%	8,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 624,06	3 870 942,61	3 816 752,89	98,60%	2,44%
757	Obsługa długu publicznego	3 415 000,00	3 985 010,49	3 410 733,19	85,59%	2,18%
600	Transport i łączność	2 884 929,80	2 928 787,31	2 570 055,51	87,75%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	2 525 725,12	2 524 159,32	99,94%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 494 366,00	2 526 882,50	2 104 554,80	83,29%	1,34%
926	Kultura fizyczna	1 745 967,00	2 009 383,97	1 934 374,25	96,27%	1,24%
851	Ochrona zdrowia	824 500,00	919 558,88	836 061,61	90,92%	0,53%

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	316 893,25	846 894,83	807 084,49	95,30%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	448 804,00	448 788,39	100,00%	0,29%
710	Działalność usługowa	363 144,00	458 144,00	357 461,15	78,02%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 916,00	344 190,58	291 072,84	84,57%	0,19%
758	Różne rozliczenia	709 713,40	513 098,10	161 647,30	31,50%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	33 252,32	30 240,32	90,94%	0,02%
020	Leśnictwo	15 000,00	20 153,00	20 152,92	100,00%	0,01%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	12 000,00	30 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	135 769 047,19	161 827 046,26	156 534 272,79	96,73%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Szubin wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 525 725,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524 159,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 77 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 77 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 874,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 874,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 874,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 405 284,95 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 406 850,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 355 425,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 730,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 129,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 152,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 20 152,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 152,92 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 928 787,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 570 055,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 604 490,68 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 831 807,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 682,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 965 244,83 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 2 085 589,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 383 661,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 485 246,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 061,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 274,83 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 11 070,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł;

3.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 526 882,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 104 554,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 533 735,31 zł, co stanowi 64,65% planu rocznego wynoszącego 825 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 221 450,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 95 243,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 964,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 268,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 244,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 479,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 999,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 153,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 369,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,13 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 570 819,49 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 701 277,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 463 328,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 355 639,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 254 220,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 865,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 227,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 250,56 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 30 750,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 905,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 160,83 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 303,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 313,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,83 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 461,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 286 962,24 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 386 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 108,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 793,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 70 498,91 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 71 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 498,91 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 30 500,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 464 709,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 879 174,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 814 807,64 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 930 364,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602 715,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 528,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 198,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 316,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 030,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 443,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 698,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 465,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 765,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 132,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 964,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,49 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14,63 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 406 625,43 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 472 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 373 493,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 731,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 400,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 650 274,34 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 14 913 469,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 739 184,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 767 808,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 641 425,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 026,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 419 584,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 330 785,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 330,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 254 932,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220 029,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 88 306,65 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 63 735,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 059,16 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 424,00 zł;
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 35 416,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 531,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 921,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 365,01 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 507,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 871,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 212,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 695,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 373 663,59 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 401 207,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 917,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 066,75 zł;
 - honoraria w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 479,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 467 153,08 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 512 700,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 980 836,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 664,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 802,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 421,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 208,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 016,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 874,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 490,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 047,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 166 649,98 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 1 234 564,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 539,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 247 130,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 215 463,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 196 895,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 607,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 422,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 139,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 876,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 220,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 676,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 848,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 742,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,24 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 788,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 482,09 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 763,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 2 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 130,00 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 264 955,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 024,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 604,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 488,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 755,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 443,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 519,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 272,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 634,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 177 221,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 822,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 044,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 039,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 118,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 990,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 254,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 894,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807 084,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 383 788,35 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 409 017,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 988,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 643,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 306,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 055,56 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 27 456,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 239,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 499,14 zł, co stanowi 34,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 114,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 419 797,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 427 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368 805,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 720,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,49 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 985 010,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 410 733,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 410 733,19 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 3 985 010,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 407 979,70 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 753,49 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 098,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 647,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 161 647,30 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 165 391,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 117 978,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 669,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 347 706,80 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 193 046,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 796 709,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 723 467,03 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 34 869 868,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 775 593,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 318 810,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 100 973,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 264 454,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 206 034,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 188 750,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129 987,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 727 412,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 724 675,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452 477,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 365 961,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 269 660,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 080,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59 737,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 279,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 515,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 889,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 245,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 918,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 010,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 470 326,78 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 5 528 838,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 733 675,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810 116,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631 304,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 557,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 844,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 428,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 664,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 152,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 552,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 450,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 936,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 300,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 462,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 136,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 004,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 488,52 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 562 420,59 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 13 597 418,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 554 186,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 861 643,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 375 448,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 251 838,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621 616,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 506 259,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 388 547,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 429,67 zł;

- zakup energii w kwocie 182 571,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 178,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 143 150,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 493,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 205,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 336,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 266,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 141,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 120,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 675,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 135,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 870,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 147,35 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 659,18 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 521 415,81 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 526 067,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 139 160,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 228,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 150,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 356,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 468,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 823,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 856,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 456,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 438 583,91 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 2 512 960,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 764 214,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 279,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 083,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 574,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 114,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 786,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 131,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 736,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 598,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 402,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 049,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 311,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 302,02 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 207 344,49 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 218 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 344,49 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 841 971,61 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 885 919,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 570,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 366 824,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 369,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 257,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 076,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 228,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 166,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 818,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 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 2 497 266,43 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 500 959,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 665 199,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 402 346,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 279 062,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 226,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 183,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 812,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 386,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 409,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 139,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 958,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,23 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 476 217,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 477 825,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 579 276,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 156,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 997,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 768,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 698,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 533,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 588,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 197,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 279 049,98 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 279 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 276 280,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 769,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 778 645,52 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 794 873,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 353 233,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 284 783,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 864,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 690,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 400,00 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 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 674,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 558,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 061,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 189 151,57 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 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 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 613,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 538,26 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 525 095,95 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 583 791,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 236 201,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 733,45 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 100 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 53 862,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 581,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 100,02 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 192,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 461,28 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 814,09 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 145 767,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 144,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 388,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 551,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,33 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 914 538,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 708 025,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 217 219,07 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 224 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 217 219,07 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 825,79 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 425,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,06 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 79 607,95 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 80 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 607,95 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 510 708,85 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 529 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 507 972,85 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 736,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 557 163,50 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 1 973 361,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 495 707,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 782,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 078,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 762,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 773,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 422,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 938 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 938 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 938 218,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 511 341,49 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 4 651 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 025 652,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 141,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 239 305,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 897,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 307,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 389,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 774,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 927,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 356,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 826,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 453,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 757,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 231,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 734,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 504,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 330,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 942,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 810,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 494 112,76 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 3 755 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 672 147,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 774 004,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397 605,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 022,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 040,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 988,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 757,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 793,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 425,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 706,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 021,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 789 373,54 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 793 140,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 788 833,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 430,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 110,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 601 454,28 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 1 960 003,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 557 558,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 516 696,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 280 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 552,59 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 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 881,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 510,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 939,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 985,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 730,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 490,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 291,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 418,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 269,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,05 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 252,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 240,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 240,32 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 33 252,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 453,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 757,27 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 190,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 072,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 232 617,30 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 232 936,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 151 492,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 612,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 21 262,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 714,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 622,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 477,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 309,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 126,51 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 169,65 zł, co stanowi 52,42% planu rocznego wynoszącego 110 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 200,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 555,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 234,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,44 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285,89 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,89 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 893 177,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 649 605,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 18 967 935,78 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 19 119 295,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 068 145,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 933 481,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 808 753,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 133,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 911,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 829,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 586,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 133,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 159,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 91,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 874,00 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 2 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 861,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 665 964,12 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 735 893,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 031,38 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 877,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 621,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 773,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 471,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 922,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 509,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 360,56 zł;
- zakup energii w kwocie 11 103,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 998,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 467,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 370,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 136,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 167 094,18 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 171 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 167 094,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 324 406,62 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 331 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 324 406,62 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 430 878,18 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 441 124,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 714 717,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 347 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 802,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 282,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 667,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 041,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 465,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 294,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 370,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 753,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 753,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 572,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,77 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 452,40 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 91 779,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 037,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 801,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 635,15 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 978,81 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 890 245,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 187 619,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 17 351,00 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 18 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 851,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 269 258,89 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 9 629 725,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 907 417,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 853,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 889,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 386,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 111,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 135,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 535,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 265,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 747,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 249,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 210,10 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 651 278,88 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 677 904,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590 310,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 918,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 576,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 472,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 310 334,14 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 342 275,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 325,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 259,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 749,74 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 89 517,44 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 89 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 809,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 753,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 414,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 130,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,10 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 322 422,39 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 329 936,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 425,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 996,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 998 829,00 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 2 191 179,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 029 881,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 944 947,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 26 912,95 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 901,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 912,03 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 399,84 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 143 496,96 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 175 697,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 641,23 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 38 812,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 043,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 217,76 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 397 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 075,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 773,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 281,56 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 87,21 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 870 942,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 816 752,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 376 806,86 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 397 250,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 620 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 981,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 135,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 567,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 608,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 617,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 286,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 202,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 205,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,78 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 044 816,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 044 817,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 044 446,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,97 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 368 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 368 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 070,65 zł, co stanowi 3,76% planu rocznego wynoszącego 28 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 070,65 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 059,01 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 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 26 059,01 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 009 383,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 934 374,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 598 989,80 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 639 497,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 803,00 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 334 861,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 193 449,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 284,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 606,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 378,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 438,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 710,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 000,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 877,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 929,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 887,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 660,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 323,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 019,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 729,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 773,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 255,48 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 384,45 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 369 885,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 292,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 126,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 421,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 210,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 744,21 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Szubin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 401 437,91 zł, tj. w 91,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 980 763,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Szubin 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	26 226 609,82	25 821 256,06	25 184 833,80	97,54%	63,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 099 326,53	7 510 984,13	5 877 960,53	78,26%	14,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 584 523,60	2 445 043,41	2 308 086,67	94,40%	5,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 929,36	2 714 384,99	2 288 197,75	84,30%	5,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 949 490,00	2 392 586,15	2 137 385,69	89,33%	5,42%

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	850 000,00	945 917,00	903 523,58	95,52%	2,29%
926	Kultura fizyczna	482 327,35	575 556,61	559 699,13	97,24%	1,42%
630	Turystyka	1 374 373,67	320 000,00	88 015,01	27,50%	0,22%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	43 000,00	40 515,00	94,22%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 220,75	13 220,75	100,00%	0,03%
720	Informatyka	0,00	196 600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	313 693,20	2 213,92	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	43 364 273,53	42 980 763,02	39 401 437,91	91,67%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Szubin w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Szubin w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 510 984,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 877 960,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 39 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 877 960,53 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 7 471 984,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 071 616,32 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 251 835,95 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 554 508,26 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 821 256,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 184 833,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 24 568 955,26 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 24 953 934,07 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 16 749 843,81 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 805 211,45 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 900,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615 878,54 zł, co stanowi 71,01% planu rocznego wynoszącego 867 321,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 257,54 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 621,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 015,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 015,01 zł, co stanowi 27,50% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 015,01 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 445 043,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 308 086,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 200,00 zł, co stanowi 21,47% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 200,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 275 886,67 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 2 295 043,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 275 886,67 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 196 600,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 220,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 220,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 13 220,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 220,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 220,75 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 213,92 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 2 213,92 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903 523,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 903 523,58 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 945 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 856 898,59 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 624,99 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 515,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 22 755,00 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 755,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 760,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 760,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 714 384,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 288 197,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 400,00 zł, co stanowi 12,77% planu rocznego wynoszącego 128 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 400,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 198 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 221 797,75 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 2 337 984,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 599 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 622 797,75 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 392 586,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 137 385,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 592 915,69 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 1 715 116,15 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 900 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 377 407,72 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 315 507,97 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 478 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 478 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 478 470,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 31,09% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 556,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 699,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 350 750,09 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 353 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 750,09 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85 371,51 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 85 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 371,51 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 577,53 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 136 853,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 677,95 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 899,58 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 997 353,48 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 070 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 748 992,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 178 361,47 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 078 528,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 078 528,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Szubin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 070 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 078 528,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 991 472,00

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Szubin 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	4 776 000,00	7 484 220,75	9 487 765,14	126,77%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 725 000,00	4 995 170,00	6 999 211,00	140,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 004 041,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 995 170,00	4 995 170,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	2 462 050,75	2 461 554,14	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 000,00	13 815,72	86,35%
		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	39 000,00	56 200,00	57 887,67	103,00%
		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	2 389 850,75	2 389 850,75	100,00%
600			Transport i łączność	20 503 349,55	18 980 828,71	18 616 264,75	98,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 000,00	425 807,98	372 434,98	87,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 807,98	26 807,98	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 000,00	399 000,00	345 627,00	86,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 104 349,55	18 555 020,73	18 243 829,77	98,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	420 000,00	286 307,80	68,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	288,00	163,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	390,00	97,00	24,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	234 700,00	234 699,16	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 244 074,00	972 594,00	972 594,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
630			Turystyka	1 054 373,67	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 054 373,67	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 373,67	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 912 925,00	4 430 505,70	2 622 029,68	59,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 925,00	3 094 432,70	1 017 266,01	32,87%

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	15 000,00	15 000,00	6 663,22	44,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	212 000,00	210 121,91	99,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 450,00	4 151,88	120,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		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	385 000,00	385 000,00	387 618,20	100,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	55 450,40	115,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 799 925,00	2 270 089,70	206 767,74	9,11%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	112 023,48	86,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 900,00	5 703,86	146,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 083,00	2 855,32	263,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 335 000,00	1 336 073,00	1 604 763,67	120,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33,00	33,14	100,42%
		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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 338,13	115,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 040,00	1 039,71	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	39 476,69	112,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 876,00	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	65 820,00	65 006,40	98,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 820,00	12 006,40	93,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 820,00	12 006,40	93,65%
	71035		Cmentarze	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	215 100,00	215 100,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	215 100,00	215 100,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 355,00	15 355,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 145,00	3 145,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 178,00	163 178,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 422,00	33 422,00	100,00%
750			Administracja publiczna	402 515,00	502 552,29	496 137,29	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 515,00	409 884,27	406 986,49	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	364 500,00	409 156,32	406 222,29	99,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492,95	492,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	235,00	271,25	115,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	43 850,00	36 317,60	82,82%
		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	13 000,00	14 000,00	15 656,18	111,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 840,00	4 980,00	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,12	101,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	15 671,30	62,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	48 818,02	52 833,20	108,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	530,00	692,95	130,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 288,02	52 140,25	107,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	448 804,00	448 788,39	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 496,00	4 496,00	4 482,09	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 496,00	4 496,00	4 482,09	99,69%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 130,00	2 130,00	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	2 130,00	2 130,00	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	264 956,00	264 955,04	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	264 956,00	264 955,04	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 222,00	177 221,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 222,00	177 221,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 077,00	415 466,00	101,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 669,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 669,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 131 217,00	55 011 671,86	54 409 459,63	98,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 300,00	91 300,00	103 726,68	113,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	90 000,00	102 408,24	113,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 300,00	1 318,44	101,42%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 505 750,00	10 471 257,00	10 415 560,07	99,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	8 800 000,00	8 881 783,27	100,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	198 000,00	192 740,55	97,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	575 000,00	575 000,00	494 736,00	86,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	862 750,00	850 000,00	791 467,79	93,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	27 200,00	30 970,00	113,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	571,60	127,02%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	300,00	757,00	252,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 000,00	21 226,86	111,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 307,00	1 307,00	100,00%
	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	14 422 700,00	14 530 359,00	13 961 941,31	96,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 718 000,00	9 700 000,00	9 382 621,01	96,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 260 000,00	2 260 000,00	1 925 019,60	85,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 200,00	32 200,00	28 077,74	87,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	517 500,00	450 000,00	435 204,32	96,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	121 305,53	134,78%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	75 000,00	80 786,90	107,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 700 000,00	1 732 983,62	101,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	43 000,00	55 913,16	130,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	159,00	159,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	180 000,00	199 870,43	111,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 016 250,86	1 025 726,57	100,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	153 219,84	153 219,84	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	189 130,27	94,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	50 000,00	63 474,74	126,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	612 201,02	618 054,73	100,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	893,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	32,00	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	921,99	115,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 122 467,00	28 902 505,00	28 902 505,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 492 896,00	27 272 934,00	27 272 934,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 571,00	1 629 571,00	1 629 571,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	51 789 590,00	58 608 784,36	58 610 763,01	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 532 018,00	36 064 397,00	36 064 397,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 532 018,00	36 064 397,00	36 064 397,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 432 765,00	1 432 765,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 432 765,00	1 432 765,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 991 096,00	17 991 096,00	17 991 096,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 991 096,00	17 991 096,00	17 991 096,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	974 050,36	976 029,01	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	100 000,00	101 978,65	101,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 769,18	325 769,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	426 098,00	426 098,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 183,18	122 183,18	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 146 476,00	2 146 476,00	2 146 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 476,00	2 146 476,00	2 146 476,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 911 194,00	5 572 257,52	5 524 700,45	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	204 500,00	428 095,52	420 536,02	98,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 500,00	67 000,00	58 565,50	87,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	216,00	-
		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	100 000,00	112 000,00	112 568,50	100,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 955,52	28 955,52	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 640,00	15 640,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 500,00	165 486,50	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 076,00	997 636,00	938 913,35	94,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	14 000,00	16 461,04	117,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	235 000,00	217 473,22	92,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 576,00	748 636,00	704 979,09	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 914 754,00	3 292 193,00	3 320 479,53	100,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	82 000,00	98 955,18	120,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	404 000,00	415 511,46	102,85%
		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	0,00	600,00	588,00	98,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,00	529,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	650 000,00	649 831,89	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 754,00	2 155 064,00	2 155 064,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 800,00	8 197,20	170,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	8 197,20	170,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000,00	385 000,00	372 189,00	96,67%
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	385 000,00	372 189,00	96,67%
	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	57 864,00	154 784,00	154 784,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 864,00	154 784,00	154 784,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 749,00	279 601,35	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	279 749,00	279 601,35	99,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	124 500,00	4 637,00	4 631,40	99,88%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	4 637,00	4 631,40	99,88%
		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	2 500,00	4 637,00	4 631,40	99,88%
852			Pomoc społeczna	3 000 800,00	7 194 205,92	7 090 907,63	98,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	50 000,00	52 104,12	104,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 512,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	50 000,00	50 591,20	101,18%
	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	55 400,00	80 064,00	79 607,95	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	80 064,00	79 607,95	99,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 800,00	401 359,00	395 947,39	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 800,00	398 167,00	393 211,39	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 192,00	2 736,00	85,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	641 218,00	528 670,58	82,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	628,00	125,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	2 012,00	134,13%
		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	639 218,00	526 030,58	82,29%
	85216		Zasiłki stałe	604 200,00	938 218,00	938 218,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 200,00	938 218,00	938 218,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 200,00	1 225 531,00	1 200 917,26	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 800,00	211 086,00	211 084,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 400,00	1 014 445,00	989 832,78	97,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 900,00	1 840 461,00	1 857 038,44	100,90%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	670 000,00	698 522,65	104,26%
		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	450 400,00	662 853,00	656 725,41	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	504 608,00	498 201,85	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	3 000,00	3 588,53	119,62%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	393 200,00	628 630,00	627 953,04	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 200,00	628 200,00	627 523,04	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430,00	430,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	1 382 724,92	1 404 450,85	101,57%
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 861,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	690,49	-

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	0,00	19,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 900,00	35 460,56	101,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 500,00	136 095,66	113,89%
		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	483 466,92	483 466,92	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	668 175,36	668 175,36	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 024,64	75 024,64	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 658,00	1 657,22	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 495,05	22 483,05	99,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 495,05	22 483,05	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	600,00	98,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 883,05	21 883,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 716,00	38 355,00	45,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 716,00	38 355,00	45,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	21 760,00	36,27%
		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	16 780,00	16 555,00	98,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 680 650,00	19 470 189,80	19 348 465,81	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 187 250,00	18 586 402,00	18 481 949,62	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	88,71	59,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	14 079,20	93,86%
		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	13 102 100,00	18 465 213,00	18 359 019,77	99,42%
		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	26 039,00	26 038,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	82 723,21	103,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	2 257,00	1 876,15	83,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	2 257,00	1 874,00	83,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	108 086,56	101 862,42	94,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	20 824,43	96,48%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 502,76	81 037,99	93,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 900,00	331 164,00	324 406,62	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 900,00	331 164,00	324 406,62	97,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	268 000,00	351 479,24	347 881,41	98,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	82 500,00	65 552,25	79,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	215 900,00	107,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 979,24	66 429,16	96,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	90 801,00	90 473,59	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 801,00	90 473,59	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 839 446,00	11 310 048,35	10 714 307,33	94,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 055 596,00	9 055 596,00	8 779 268,07	96,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 055 596,00	9 055 596,00	8 779 268,07	96,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 850,00	8 850,00	7 770,50	87,80%
		0830	Wpływy z usług	8 850,00	8 850,00	7 770,50	87,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 740,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 740,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	287 675,00	54 582,94	18,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	89 675,00	54 582,94	60,87%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00	1 692 000,00	1 619 000,00	95,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	38 000,00	40 311,85	106,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	38 000,00	40 211,26	105,82%

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	0,00	100,59	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,33	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,33	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	215 187,35	213 370,64	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	24 901,35	99,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 743,09	19 743,09	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	95,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	55 914,92	139,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 917,75	41 917,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 186,55	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 526,51	35 611,98	40,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 938,30	1 781 049,90	1 750 810,39	98,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 302 000,00	1 312 000,00	1 281 760,49	97,70%
		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	10 000,00	20 000,00	21 713,50	108,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	193,22	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	359 853,77	91,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 938,30	468 899,90	468 899,90	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 193 938,30	468 899,90	468 899,90	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	219 391,00	292 019,59	299 393,64	102,53%
	92601		Obiekty sportowe	199 391,00	186 689,00	186 689,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 391,00	186 689,00	186 689,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	75 330,59	77 304,64	102,62%
		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	20 000,00	20 000,00	20 093,57	100,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	273,00	715,30	262,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	53,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 948,59	49 948,59	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	2 449,00	2 449,20	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 607,00	4 032,98	154,70%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	35 400,00	118,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 400,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	167 849 385,52	191 888 983,80	190 180 834,99	99,11%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Szubin 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	51 000,00	2 489 050,75	4 492 595,14	180,49%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 004 041,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 004 041,00	-
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	2 462 050,75	2 461 554,14	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 000,00	13 815,72	86,35%
		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	39 000,00	56 200,00	57 887,67	103,00%
		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	2 389 850,75	2 389 850,75	100,00%
600			Transport i łączność	820 000,00	1 081 073,98	893 826,94	82,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 000,00	425 807,98	372 434,98	87,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 807,98	26 807,98	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 000,00	399 000,00	345 627,00	86,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	421 000,00	655 266,00	521 391,96	79,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	420 000,00	286 307,80	68,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	288,00	163,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	390,00	97,00	24,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	234 700,00	234 699,16	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 065 000,00	2 112 416,00	2 291 935,54	108,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	776 343,00	755 047,87	97,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	6 663,22	44,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	212 000,00	210 121,91	99,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 450,00	4 151,88	120,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		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	385 000,00	385 000,00	387 618,20	100,68%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	112 023,48	86,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 900,00	5 703,86	146,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 083,00	2 855,32	263,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 335 000,00	1 336 073,00	1 536 887,67	115,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33,00	33,14	100,42%
		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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 338,13	115,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 040,00	1 039,71	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	39 476,69	112,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	65 820,00	65 006,40	98,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 820,00	12 006,40	93,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 820,00	12 006,40	93,65%
	71035		Cmentarze	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 355,00	15 355,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 145,00	3 145,00	100,00%
750			Administracja publiczna	402 515,00	502 552,29	496 137,29	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 515,00	409 884,27	406 986,49	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	364 500,00	409 156,32	406 222,29	99,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492,95	492,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	235,00	271,25	115,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	43 850,00	36 317,60	82,82%
		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	13 000,00	14 000,00	15 656,18	111,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 840,00	4 980,00	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,12	101,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	15 671,30	62,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	48 818,02	52 833,20	108,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	530,00	692,95	130,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 288,02	52 140,25	107,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	448 804,00	448 788,39	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 496,00	4 496,00	4 482,09	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 496,00	4 496,00	4 482,09	99,69%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 130,00	2 130,00	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	2 130,00	2 130,00	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	264 956,00	264 955,04	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	264 956,00	264 955,04	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 222,00	177 221,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 222,00	177 221,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%
	75495		Pozostała działalność	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 131 217,00	55 011 671,86	54 409 459,63	98,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 300,00	91 300,00	103 726,68	113,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	90 000,00	102 408,24	113,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 300,00	1 318,44	101,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 505 750,00	10 471 257,00	10 415 560,07	99,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	8 800 000,00	8 881 783,27	100,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	198 000,00	192 740,55	97,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	575 000,00	575 000,00	494 736,00	86,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	862 750,00	850 000,00	791 467,79	93,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	27 200,00	30 970,00	113,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	571,60	127,02%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	300,00	757,00	252,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 000,00	21 226,86	111,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 307,00	1 307,00	100,00%
	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	14 422 700,00	14 530 359,00	13 961 941,31	96,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 718 000,00	9 700 000,00	9 382 621,01	96,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 260 000,00	2 260 000,00	1 925 019,60	85,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 200,00	32 200,00	28 077,74	87,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	517 500,00	450 000,00	435 204,32	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	121 305,53	134,78%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	75 000,00	80 786,90	107,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 700 000,00	1 732 983,62	101,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	43 000,00	55 913,16	130,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	159,00	159,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	180 000,00	199 870,43	111,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 016 250,86	1 025 726,57	100,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	153 219,84	153 219,84	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	189 130,27	94,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	50 000,00	63 474,74	126,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	612 201,02	618 054,73	100,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	893,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	32,00	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	921,99	115,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 122 467,00	28 902 505,00	28 902 505,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 492 896,00	27 272 934,00	27 272 934,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 571,00	1 629 571,00	1 629 571,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	51 789 590,00	58 486 601,18	58 488 579,83	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 532 018,00	36 064 397,00	36 064 397,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 532 018,00	36 064 397,00	36 064 397,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 432 765,00	1 432 765,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 432 765,00	1 432 765,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 991 096,00	17 991 096,00	17 991 096,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 991 096,00	17 991 096,00	17 991 096,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	851 867,18	853 845,83	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	100 000,00	101 978,65	101,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 769,18	325 769,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	426 098,00	426 098,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 146 476,00	2 146 476,00	2 146 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 476,00	2 146 476,00	2 146 476,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 911 194,00	5 377 802,00	5 330 258,43	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	204 500,00	233 640,00	226 094,00	96,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 500,00	67 000,00	58 565,50	87,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	216,00	-

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	100 000,00	112 000,00	112 568,50	100,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 640,00	15 640,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 076,00	997 636,00	938 913,35	94,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	14 000,00	16 461,04	117,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	235 000,00	217 473,22	92,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 576,00	748 636,00	704 979,09	94,17%
	80104		Przedszkola	1 914 754,00	3 292 193,00	3 320 479,53	100,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	82 000,00	98 955,18	120,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	404 000,00	415 511,46	102,85%
		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	0,00	600,00	588,00	98,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,00	529,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	650 000,00	649 831,89	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 754,00	2 155 064,00	2 155 064,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 800,00	8 197,20	170,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	8 197,20	170,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000,00	385 000,00	372 189,00	96,67%
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	385 000,00	372 189,00	96,67%
	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	57 864,00	154 784,00	154 784,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 864,00	154 784,00	154 784,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 749,00	279 601,35	99,95%
		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	279 749,00	279 601,35	99,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	124 500,00	4 637,00	4 631,40	99,88%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	122 000,00	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 %
			publicznych				
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	4 637,00	4 631,40	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	4 637,00	4 631,40	99,88%
852			Pomoc społeczna	3 000 800,00	7 194 205,92	7 090 907,63	98,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	50 000,00	52 104,12	104,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 512,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	50 000,00	50 591,20	101,18%
	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	55 400,00	80 064,00	79 607,95	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	80 064,00	79 607,95	99,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 800,00	401 359,00	395 947,39	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 800,00	398 167,00	393 211,39	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 192,00	2 736,00	85,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	641 218,00	528 670,58	82,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	628,00	125,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	2 012,00	134,13%
		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	639 218,00	526 030,58	82,29%
	85216		Zasiłki stałe	604 200,00	938 218,00	938 218,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 200,00	938 218,00	938 218,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 200,00	1 225 531,00	1 200 917,26	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 800,00	211 086,00	211 084,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 400,00	1 014 445,00	989 832,78	97,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 900,00	1 840 461,00	1 857 038,44	100,90%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	670 000,00	698 522,65	104,26%
		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	450 400,00	662 853,00	656 725,41	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	504 608,00	498 201,85	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	3 000,00	3 588,53	119,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 200,00	628 630,00	627 953,04	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 200,00	628 200,00	627 523,04	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430,00	430,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	1 382 724,92	1 404 450,85	101,57%
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 861,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	690,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 900,00	35 460,56	101,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 500,00	136 095,66	113,89%
		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	483 466,92	483 466,92	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	668 175,36	668 175,36	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 024,64	75 024,64	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 658,00	1 657,22	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 495,05	22 483,05	99,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 495,05	22 483,05	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	600,00	98,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 883,05	21 883,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 716,00	38 355,00	45,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 716,00	38 355,00	45,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	21 760,00	36,27%
		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	16 780,00	16 555,00	98,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 680 650,00	19 470 189,80	19 348 465,81	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 187 250,00	18 586 402,00	18 481 949,62	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	88,71	59,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	14 079,20	93,86%
		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	13 102 100,00	18 465 213,00	18 359 019,77	99,42%
		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	26 039,00	26 038,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	82 723,21	103,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	2 257,00	1 876,15	83,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	2 257,00	1 874,00	83,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	108 086,56	101 862,42	94,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	20 824,43	96,48%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 502,76	81 037,99	93,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 900,00	331 164,00	324 406,62	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 900,00	331 164,00	324 406,62	97,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	268 000,00	351 479,24	347 881,41	98,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	82 500,00	65 552,25	79,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	215 900,00	107,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 979,24	66 429,16	96,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	90 801,00	90 473,59	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 801,00	90 473,59	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 167 446,00	9 440 048,35	9 115 307,33	96,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 055 596,00	9 055 596,00	8 779 268,07	96,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 055 596,00	9 055 596,00	8 779 268,07	96,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 850,00	8 850,00	7 770,50	87,80%
		0830	Wpływy z usług	8 850,00	8 850,00	7 770,50	87,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 740,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 740,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	89 675,00	54 582,94	60,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	89 675,00	54 582,94	60,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	38 000,00	40 311,85	106,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	38 000,00	40 211,26	105,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,59	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,33	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,33	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	215 187,35	213 370,64	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	24 901,35	99,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 743,09	19 743,09	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	95,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	55 914,92	139,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 917,75	41 917,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 186,55	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 526,51	35 611,98	40,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	20 150,00	22 056,72	109,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	20 000,00	21 906,72	109,53%
		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	10 000,00	20 000,00	21 713,50	108,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	193,22	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	105 330,59	107 292,64	101,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	75 330,59	77 292,64	102,60%
		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	20 000,00	20 000,00	20 093,57	100,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	273,00	715,30	262,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	53,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 948,59	49 948,59	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 449,00	2 449,20	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 607,00	4 032,98	154,70%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	136 181 408,00	162 345 141,77	163 086 384,17	100,46%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Szubin 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	4 725 000,00	4 995 170,00	4 995 170,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 725 000,00	4 995 170,00	4 995 170,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 995 170,00	4 995 170,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 683 349,55	17 899 754,73	17 722 437,81	99,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 683 349,55	17 899 754,73	17 722 437,81	99,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 244 074,00	972 594,00	972 594,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
630			Turystyka	1 054 373,67	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 054 373,67	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 373,67	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 925,00	2 318 089,70	330 094,14	14,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 925,00	2 318 089,70	262 218,14	11,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	55 450,40	115,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 799 925,00	2 270 089,70	206 767,74	9,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	67 876,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 876,00	-
720			Informatyka	0,00	196 600,00	196 600,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	196 600,00	196 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 178,00	163 178,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 422,00	33 422,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 669,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 669,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 669,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	122 183,18	122 183,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	122 183,18	122 183,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 183,18	122 183,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	194 455,52	194 442,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	194 455,52	194 442,02	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 955,52	28 955,52	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 500,00	165 486,50	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 000,00	1 870 000,00	1 599 000,00	85,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	198 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485 938,30	1 760 899,90	1 728 753,67	98,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 000,00	1 292 000,00	1 259 853,77	97,51%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	359 853,77	91,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 938,30	468 899,90	468 899,90	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 193 938,30	468 899,90	468 899,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	199 391,00	186 689,00	192 101,00	102,90%
	92601		Obiekty sportowe	199 391,00	186 689,00	186 689,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 391,00	186 689,00	186 689,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 400,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 400,00	-
			Razem	31 667 977,52	29 543 842,03	27 094 450,82	91,71%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Szubin 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	24 492 896,00	27 272 934,00	27 272 934,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 571,00	1 629 571,00	1 629 571,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	153 219,84	153 219,84	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 568 000,00	18 500 000,00	18 264 404,28	98,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 458 000,00	2 458 000,00	2 117 760,15	86,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	607 200,00	607 200,00	522 813,74	86,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 250,00	1 300 000,00	1 226 672,11	94,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	90 000,00	102 408,24	113,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	121 305,53	134,78%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	189 130,27	94,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	75 000,00	80 786,90	107,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	50 000,00	63 474,74	126,95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	6 663,22	44,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	612 201,02	618 054,73	100,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 475 596,00	9 055 596,00	8 780 161,07	96,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 655 000,00	1 727 200,00	1 763 953,62	102,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	212 000,00	210 121,91	99,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	420 000,00	286 307,80	68,17%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 150,00	72 819,00	86 688,79	119,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 500,00	96 000,00	115 416,22	120,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	569 500,00	706 000,00	691 550,18	97,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	157 850,00	128 405,23	81,35%
0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 861,00	-
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	1 867 000,00	1 907 800,00	2 112 463,75	110,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	55 450,40	115,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 799 925,00	2 270 089,70	206 767,74	9,11%
0830	Wpływy z usług	783 850,00	1 219 746,09	1 217 867,44	99,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 955,52	48 036,52	165,90%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	459,00	1 011,00	220,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 300,00	240 300,00	278 330,65	115,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 000,00	140 653,00	148 988,90	105,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 846,75	2 089 513,23	2 522,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	298 308,02	301 345,81	101,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	65 640,00	66 231,20	100,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00	1 015 383,00	1 042 630,57	102,68%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 246 296,00	24 354 262,97	24 118 509,94	99,03%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 334 194,00	7 193 466,81	7 071 153,46	98,30%
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	16 780,00	16 555,00	98,66%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	683 530,36	683 530,36	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 169,64	78 169,64	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 039,00	26 038,73	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938 638,95	922 627,54	98,29%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 000,00	399 000,00	345 627,00	86,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 883,05	21 883,05	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 515,00	83 235,00	86 585,14	104,02%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	89 675,00	89 769,49	100,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 307,00	1 307,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 502,76	81 037,99	93,68%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	165 526,51	112 611,98	68,03%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 449,00	2 449,20	100,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 669 590,00	57 634 734,00	57 634 734,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 415,00	5 840,20	132,28%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 585 938,30	860 899,90	828 753,67	96,27%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 178,00	163 178,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 253 764,67	352 189,00	352 175,50	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 422,00	33 422,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	198 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 244 074,00	972 594,00	972 594,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 183,18	122 183,18	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 876,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 736 275,55	24 494 330,73	24 244 013,81	98,98%
	Razem	167 849 385,52	191 888 983,80	190 180 834,99	99,11%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Szubin 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	24 492 896,00	27 272 934,00	27 272 934,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 571,00	1 629 571,00	1 629 571,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	153 219,84	153 219,84	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 568 000,00	18 500 000,00	18 264 404,28	98,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 458 000,00	2 458 000,00	2 117 760,15	86,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	607 200,00	607 200,00	522 813,74	86,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 250,00	1 300 000,00	1 226 672,11	94,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	90 000,00	102 408,24	113,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	121 305,53	134,78%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	189 130,27	94,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	75 000,00	80 786,90	107,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	50 000,00	63 474,74	126,95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	6 663,22	44,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	612 201,02	618 054,73	100,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 475 596,00	9 055 596,00	8 780 161,07	96,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 655 000,00	1 727 200,00	1 763 953,62	102,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	212 000,00	210 121,91	99,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	420 000,00	286 307,80	68,17%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 150,00	72 819,00	86 688,79	119,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 500,00	96 000,00	115 416,22	120,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	569 500,00	706 000,00	691 550,18	97,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	157 850,00	128 405,23	81,35%
0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 861,00	-
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	1 867 000,00	1 907 800,00	2 112 463,75	110,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	55 450,40	115,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 799 925,00	2 270 089,70	206 767,74	9,11%
0830	Wpływy z usług	783 850,00	1 219 746,09	1 217 867,44	99,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 955,52	48 036,52	165,90%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	459,00	1 011,00	220,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 300,00	240 300,00	278 330,65	115,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 000,00	140 653,00	148 988,90	105,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 846,75	2 089 513,23	2 522,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	298 308,02	301 345,81	101,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	65 640,00	66 231,20	100,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00	1 015 383,00	1 042 630,57	102,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 515,00	83 235,00	86 585,14	104,02%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 307,00	1 307,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	165 526,51	112 611,98	68,03%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 449,00	2 449,20	100,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 415,00	5 840,20	132,28%
	Razem	68 245 253,00	73 086 504,45	72 224 002,63	98,82%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Szubin 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	7 169 326,53	10 036 709,25	8 402 119,85	83,71%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	41 874,37	41 874,37	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	41 874,37	41 874,37	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	88 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 011 326,53	7 471 984,13	5 877 960,53	78,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	1 920 014,77	1 251 835,95	65,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 995 170,00	4 071 616,32	81,51%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 326,53	556 799,36	554 508,26	99,59%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	2 406 850,75	2 405 284,95	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 730,61	39 730,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 129,20	7 129,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 356 990,94	2 355 425,14	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	20 153,00	20 152,92	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	20 153,00	20 152,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 153,00	20 152,92	100,00%
600			Transport i łączność	29 111 539,62	28 750 043,37	27 754 889,31	96,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	805 000,00	831 807,98	604 490,68	72,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	826 999,98	599 682,68	72,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 046 539,62	27 039 523,40	26 534 200,09	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	57 500,00	57 061,65	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	486 500,00	485 246,53	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 570,80	1 500 230,33	1 383 661,82	92,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 859,00	41 359,00	39 274,83	94,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 519 620,37	8 012 873,34	7 805 211,45	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 713,90	13 900,00	13 900,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	320,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 260 000,00	878 391,99	615 878,54	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 070,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	850 321,99	600 257,54	70,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 621,00	91,89%
630			Turystyka	1 384 373,67	330 000,00	88 015,01	26,67%
	63095		Pozostała działalność	1 384 373,67	330 000,00	88 015,01	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 373,67	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	88 015,01	27,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 078 889,60	4 971 925,91	4 412 641,47	88,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 105,00	975 605,00	565 935,31	58,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 912,00	514,28	26,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	273,00	50,13	18,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	11 120,00	6 369,00	57,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	33 000,00	27 479,65	83,27%
		4260	Zakup energii	106 900,00	53 900,00	49 268,55	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	62 600,00	44 244,10	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	101 400,00	53 964,24	53,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 999,18	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	295 000,00	273 500,00	95 243,18	34,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	250 000,00	221 450,00	88,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	12 800,00	10 153,00	79,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	32 200,00	21,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 843 784,60	3 996 320,91	3 846 706,16	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,00	4 779,00	2 313,29	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	682,00	353,83	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	21 494,00	16 905,35	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	73 473,00	66 250,56	90,17%
		4260	Zakup energii	300 000,00	489 000,00	463 328,87	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	364 500,00	355 639,28	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	240 922,50	194 865,92	80,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	277 000,00	254 220,39	91,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	169 227,00	169 227,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	40 000,00	30 750,77	76,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 500,00	4 303,40	95,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 300,00	10 160,83	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 523,60	2 295 043,41	2 275 886,67	99,17%
710			Działalność usługowa	363 144,00	458 144,00	357 461,15	78,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 444,00	386 444,00	286 962,24	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 793,66	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 944,00	372 944,00	278 108,58	74,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00%
	71035		Cmentarze	6 700,00	71 700,00	70 498,91	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 498,91	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 000,00	81,08%
720			Informatyka	12 000,00	227 100,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	227 100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 355,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 145,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 178,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 422,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 748 722,26	19 464 709,03	18 879 174,06	96,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	789 487,00	930 364,88	814 807,64	87,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,63	14,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 944,00	2 765,33	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 311,00	682 765,64	602 715,15	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 446,00	37 446,00	36 198,91	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 179,00	114 307,87	100 528,46	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 846,00	16 826,81	12 698,50	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 900,00	14 443,82	65,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 900,00	964,80	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 200,00	19 030,19	94,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	1 003,68	62,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 132,75	45,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 405,00	19 316,98	19 316,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 950,00	3 465,00	87,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	36,49	3,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,68	412,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,27	80,27	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 402,00	472 402,00	406 625,43	86,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,00	427 502,00	373 493,74	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	18 731,69	61,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 019 250,00	14 913 469,71	14 650 274,34	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 614,00	48 814,00	33 531,66	68,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394 901,00	9 743 158,54	9 739 184,83	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 674,00	641 434,00	641 425,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 845,00	1 803 245,90	1 767 808,87	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 482,00	230 412,34	220 029,17	95,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	28 826,32	24 507,00	85,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 150,00	294 690,00	254 932,90	86,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	295 857,38	287 330,60	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 212,50	34,64%
		4260	Zakup energii	250 000,00	467 583,49	419 584,23	89,73%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	66 700,00	63 735,30	95,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 500,00	17 871,10	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 902,00	648 371,35	583 026,39	89,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	50 000,00	47 059,16	94,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 424,00	35 424,00	35 424,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	105 000,00	88 306,65	84,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 558,00	330 785,88	330 785,88	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	695,60	69,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 050,00	31 921,44	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	28 100,00	26 365,01	93,83%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 416,51	35 416,51	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 914,26	401 207,37	373 663,59	93,13%
		4090	Honoraria	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	187,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 620,00	3 200,00	41,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 500,00	3 479,84	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 979,58	107 000,05	101 066,75	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 767,68	267 540,32	253 917,00	94,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 073 992,00	1 512 700,34	1 467 153,08	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	299,00	14,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 586,00	980 836,78	980 836,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	46 421,46	46 421,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 637,00	185 867,41	171 802,99	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 049,00	22 966,67	22 016,81	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 000,00	11 874,40	53,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	1 920,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	204 000,00	197 664,50	96,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	501,84	50,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	69,00	4,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	28 208,02	28 208,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 000,00	4 490,50	32,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 047,78	95,25%
	75095		Pozostała działalność	1 005 677,00	1 234 564,73	1 166 649,98	94,50%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 986,00	14 986,00	11 220,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 100,00	248 600,00	247 130,34	99,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	40 607,45	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	11 880,00	11 876,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 859,88	15 139,45	76,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	408 062,80	396 539,25	97,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 676,05	5 676,05	58,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	89,24	8,92%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	216 000,00	215 463,75	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	199 000,00	199 000,00	196 895,00	98,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 231,00	2 200,00	1 742,00	79,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	21 422,65	42,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 848,00	56,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	448 804,00	448 788,39	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 496,00	4 496,00	4 482,09	99,69%

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	0,00	3 763,84	3 763,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,95	639,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,21	78,40	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 130,00	2 130,00	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	264 956,00	264 955,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 024,00	162 024,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 604,52	36 604,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 519,60	9 519,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,53	1 272,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 488,00	24 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 756,28	15 755,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 443,53	14 443,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	634,54	634,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,00	213,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 222,00	177 221,26	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 900,00	105 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 822,60	30 822,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 044,80	8 044,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	990,36	990,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 039,91	5 039,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254,15	254,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 118,29	4 118,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,89	170,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	131,00	130,50	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 893,25	860 115,58	820 305,24	95,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 093,25	422 238,58	397 009,10	94,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	100 200,00	98 643,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 593,25	135 093,25	130 988,16	96,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 500,00	44 055,56	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 140,82	27 456,00	82,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 800,00	20 239,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 783,76	62 306,63	85,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 220,75	13 220,75	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	3 499,14	34,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	199,99	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 114,15	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	185,00	4,63%
	75495		Pozostała działalność	0,00	427 077,00	419 797,00	98,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	32 720,00	81,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368 805,00	368 805,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,51	227,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,49	44,49	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 415 000,00	3 985 010,49	3 410 733,19	85,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 415 000,00	3 985 010,49	3 410 733,19	85,59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	3 000,00	2 753,49	91,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 982 010,49	3 407 979,70	85,58%
758			Różne rozliczenia	1 023 406,60	515 312,02	161 647,30	31,37%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 413,00	165 391,30	161 647,30	97,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 000,00	117 978,30	117 978,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 413,00	47 413,00	43 669,00	92,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	872 993,60	349 920,72	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	559 300,40	347 706,80	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 693,20	2 213,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 810 912,00	67 138 963,86	66 700 233,41	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	28 784 143,00	35 815 785,94	35 626 990,61	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634 730,00	726 766,66	724 675,01	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 539,00	4 318 810,92	4 318 810,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 369,00	269 660,01	269 660,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138 079,00	4 104 349,90	4 100 973,44	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 043,00	452 477,63	452 477,63	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 947,19	5 245,01	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 400,00	1 131 650,57	1 129 987,18	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 700,00	79 867,49	77 080,58	96,51%
		4260	Zakup energii	1 220 000,00	1 249 614,61	1 188 750,61	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	366 023,42	365 961,69	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	20 709,00	19 279,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 300,00	738 800,47	727 412,32	98,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	21 800,00	18 515,58	84,93%

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	9 500,00	7 599,20	4 918,56	64,72%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 100,00	3 010,00	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878 190,00	1 264 454,98	1 264 454,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	12 950,00	10 889,20	84,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	59 737,28	59 737,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 305 875,00	18 829 514,77	18 775 593,19	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 254 618,00	1 206 034,84	1 206 034,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	879 292,00	856 898,59	97,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 625,00	46 624,99	69,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 103 622,00	5 528 838,71	5 470 326,78	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 328,00	127 313,55	126 152,30	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 380,00	810 116,40	810 116,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 203,00	45 936,43	45 936,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 206,00	631 304,43	631 304,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 869,00	70 450,82	70 450,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	488,52	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	81 560,00	81 552,49	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 500,00	6 462,43	99,42%
		4260	Zakup energii	178 000,00	172 000,00	156 428,31	90,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	2 820,00	2 250,00	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 200,00	454 779,30	415 557,72	91,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	25 300,77	25 300,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 850,00	3 136,46	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 281,00	206 844,87	206 844,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	2 004,63	2 004,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 436 374,00	2 734 893,04	2 733 675,73	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 181,00	152 664,47	152 664,47	100,00%
	80104		Przedszkola	12 586 635,00	13 597 418,47	13 562 420,59	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 684 000,00	4 554 186,00	4 554 186,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 360 000,00	2 861 643,60	2 861 643,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060,00	10 210,00	8 120,58	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 853,00	1 251 838,74	1 251 838,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 732,00	68 205,31	68 205,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 226,00	621 616,79	621 616,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 296,00	62 336,44	62 336,44	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	163 259,23	159 178,46	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	372 000,00	401 000,00	388 547,73	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	7 675,08	98,40%

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	173 000,00	190 964,62	182 571,70	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	20 295,76	20 266,19	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 135,00	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	146 063,23	143 150,59	98,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	506 259,08	506 259,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 147,35	89,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 300,00	659,18	50,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 308,00	199 727,77	199 429,67	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	11 900,00	9 141,20	76,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 870,40	3 870,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 093,00	2 375 448,10	2 375 448,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 167,00	129 493,40	129 493,40	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 539 612,00	1 526 067,38	1 521 415,81	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 826,00	35 993,97	35 468,36	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 805,00	206 228,61	206 228,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 934,00	21 823,54	21 823,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 856,78	5 856,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 115,00	915,00	82,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 578,00	51 356,45	51 356,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	1 456,25	1 456,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 781,00	1 143 086,00	1 139 160,04	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 238,00	59 150,78	59 150,78	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 530 142,00	2 512 960,73	2 438 583,91	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	311,10	51,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 594,00	437 594,00	415 279,21	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 073,00	26 366,51	25 786,41	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 715,00	93 715,00	82 574,39	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 357,00	13 353,54	7 736,54	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 503,00	86 503,00	83 083,11	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	37 246,96	37 114,81	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	2 598,99	51,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 600,00	2 402,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802 000,00	1 790 950,42	1 764 214,85	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 049,18	68,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	15 131,30	15 131,30	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	302,02	50,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 566,00	218 566,00	207 344,49	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 566,00	218 566,00	207 344,49	94,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 916,00	885 919,10	841 971,61	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 468,00	372 570,52	372 570,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 833,00	18 257,85	18 257,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 774,00	58 369,44	58 369,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 854,00	5 166,56	5 166,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 818,00	1 818,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	410 000,00	366 824,26	89,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 228,25	87,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	13 076,73	13 076,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	2 087 823,00	2 500 959,07	2 497 266,43	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 666 606,31	1 665 199,92	99,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	279 062,64	279 062,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136,00	6 736,00	6 139,75	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 390,00	68 226,55	68 226,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 946,00	7 409,62	7 409,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 958,20	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	465,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 386,80	86,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 959,00	28 183,42	28 183,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	75,23	75,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 513,00	402 346,38	402 346,38	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 379,00	24 812,92	24 812,92	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 778 777,00	3 477 825,94	3 476 217,68	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 540,00	104 098,57	102 698,18	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 731,00	449 156,44	449 156,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 985,00	44 533,86	44 533,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 796,29	20 588,42	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 432,00	157 997,95	157 997,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	2 197,59	2 197,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 212,00	2 579 276,51	2 579 276,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 077,00	119 768,73	119 768,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 749,00	279 049,98	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 769,77	2 769,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	276 979,23	276 280,21	99,75%
	80195		Pozostała działalność	309 676,00	794 873,52	778 645,52	97,96%
		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	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 230,00	27 230,00	13 400,00	49,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 674,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 690,00	33 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 374,00	284 783,52	284 783,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353 233,90	353 233,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 864,10	72 864,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	824 500,00	919 558,88	836 061,61	90,92%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	190 000,00	189 151,57	99,55%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	39 538,26	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 613,31	99,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	583 791,19	525 095,95	89,95%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 192,15	91,70%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	56 000,00	53 862,48	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 100,02	4 100,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	699,98	461,28	65,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 857,50	241 857,50	236 201,81	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 101,19	24 581,08	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 492,50	147 332,50	102 733,45	69,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 003,68	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	960,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	152 500,00	145 767,69	121 814,09	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 553,00	2 551,16	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	443,00	442,51	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	64,00	62,33	97,39%

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	19 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	51 910,00	51 388,25	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 660,00	90 572,69	67 144,84	74,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	225,00	225,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 450 855,00	17 957 538,85	16 748 540,23	93,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 775 838,00	3 224 838,00	3 217 219,07	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 775 838,00	3 224 838,00	3 217 219,07	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	9 100,00	8 825,79	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	400,06	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 600,00	2 425,73	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 400,00	80 064,00	79 607,95	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 400,00	80 064,00	79 607,95	99,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 300,00	529 059,00	510 708,85	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	738 300,00	525 867,00	507 972,85	96,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 192,00	2 736,00	85,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 309 990,00	1 973 361,25	1 557 163,50	78,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 901 886,95	1 495 707,19	78,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 620,82	39 782,31	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 840,00	6 762,99	68,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 115,00	422,63	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	850,00	600,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	17 692,00	13 078,90	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	773,48	773,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	36,00	38,71%
	85216		Zasiłki stałe	604 200,00	938 218,00	938 218,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	604 200,00	938 218,00	938 218,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 178 657,00	4 676 040,00	4 534 096,49	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 000,00	13 453,27	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	97 458,00	239 306,00	239 305,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 721,00	3 104 783,00	3 025 652,27	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 158,00	182 898,00	182 897,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 145,00	559 186,00	537 141,92	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 975,00	67 821,00	60 356,44	88,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	813,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	69 120,00	66 927,42	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	109 123,00	74 123,00	70 774,33	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 504,25	68,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	4 850,00	2 810,00	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 442,00	144 220,00	133 307,79	92,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00	13 550,00	11 757,60	86,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 170,00	50 870,00	50 826,17	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	85 428,00	85 389,55	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	6 734,00	6 734,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 900,00	4 330,99	62,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 396,00	11 231,19	72,95%
	85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 755,00	91,02%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 771 938,00	3 755 715,00	3 494 112,76	93,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 890,00	6 425,25	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 228,00	1 729 344,00	1 672 147,89	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 537,00	110 041,00	110 040,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 997,00	450 455,00	397 605,48	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 536,00	64 403,00	34 793,43	54,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105 440,00	880 419,00	774 004,37	87,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 700,00	2 021,00	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	378 034,00	369 022,50	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	43 000,00	41 757,79	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	74 029,00	73 988,72	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 400,00	7 600,00	80,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 706,23	67,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 200,00	793 140,50	789 373,54	99,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110,50	110,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	640 200,00	792 600,00	788 833,04	99,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	430,00	430,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	368 332,00	1 978 003,10	1 619 214,28	81,86%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	251 756,37	251 756,37	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 243,63	28 243,63	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,38	65,01	91,08%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8,01	7,29	91,01%
		3110	Świadczenia społeczne	55 760,00	525 759,60	516 696,90	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 600,72	33 591,00	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344 385,77	75 444,02	21,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 689,15	8 517,57	22,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	8 166,57	6 660,47	81,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 083,82	13 343,31	69,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,33	1 506,33	70,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,78	589,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 677,86	1 707,44	63,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,73	192,87	63,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 890,00	98,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 848,45	985,36	11,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	992,68	110,54	11,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	5 600,00	4 203,40	75,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 178,83	8 754,26	66,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,49	982,10	66,43%
		4260	Zakup energii	0,00	19 000,00	16 479,13	86,73%
		4267	Zakup energii	0,00	13 477,96	5 756,89	42,71%
		4269	Zakup energii	0,00	1 512,04	645,84	42,71%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 329,81	1 161,24	87,32%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	149,19	130,26	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 544,00	557 808,16	548 060,16	98,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 754,32	8 539,84	72,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 318,68	958,06	72,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	217,00	43,40%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,25	181,01	70,64%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,75	20,31	70,64%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,94	51,30	81,51%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	7,06	5,75	81,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 730,00	5 730,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,27	48,27	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 291,60	199,22	15,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,90	22,35	15,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 760,00	98,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	33 252,32	30 240,32	90,94%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	33 252,32	30 240,32	90,94%
		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%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 757,27	2 757,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 453,97	21 453,97	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	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	3 360,48	360,48	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,60	68,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,02	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,98	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 916,00	344 190,58	291 072,84	84,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 664,00	232 936,58	232 617,30	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	151 492,32	151 492,32	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	21 262,08	21 262,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 442,00	1 942,00	1 622,72	83,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302,00	7 714,94	7 714,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 126,51	1 126,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781,00	1 309,54	1 309,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 672,00	46 612,05	46 612,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 227,00	1 477,14	1 477,14	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 252,00	110 968,00	58 169,65	52,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	69 000,00	27 200,00	39,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	18 780,00	16 555,00	88,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	180,44	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 752,00	2 234,21	81,18%
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	286,00	285,89	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	286,00	285,89	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	17 245 422,00	22 893 177,97	22 649 605,28	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 764 207,00	19 119 295,36	18 967 935,78	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 280 486,00	16 148 665,00	16 068 145,76	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 027,00	839 896,29	808 753,85	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 253,00	44 133,36	44 133,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 211,00	1 954 120,00	1 933 481,79	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 269,00	20 259,50	18 133,03	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 661,00	25 661,00	20 586,01	80,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	640,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	39 911,82	86,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	31 829,71	31 829,71	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	91,00	91,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	490,00	14,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 159,50	1 159,45	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	2 257,00	1 874,00	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 157,00	1 861,70	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	12,30	12,30%
	85504		Wspieranie rodziny	635 706,00	735 893,56	665 964,12	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 136,53	85,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 953,00	469 455,76	439 031,38	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 465,00	27 774,00	27 773,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 662,00	82 004,80	81 877,65	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 075,00	11 616,00	11 509,75	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 856,00	15 856,00	11 922,34	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 000,00	15 471,48	85,95%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	11 000,00	9 998,91	90,90%
		4260	Zakup energii	40 906,00	37 606,00	11 103,03	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	320,00	21,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	34 028,00	33 621,51	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 467,96	74,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 998,00	11 361,00	11 360,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 371,00	2 370,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 991,00	821,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 027 464,00	1 171 664,00	1 167 094,18	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 464,00	1 171 664,00	1 167 094,18	99,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 900,00	331 164,00	324 406,62	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 900,00	331 164,00	324 406,62	97,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 592 645,00	1 441 124,24	1 430 878,18	99,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	347 000,00	347 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 800,00	1 753,67	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 614,00	717 802,20	714 717,04	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 451,00	45 667,82	45 667,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 530,00	125 802,03	125 802,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 270,00	15 370,66	15 370,66	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 483,18	21 465,27	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	51 480,00	65 980,00	64 282,54	97,43%
		4260	Zakup energii	54 000,00	45 100,00	45 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 380,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	20 294,64	80,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	572,46	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 041,58	25 041,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 753,70	87,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	176,77	176,77	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	91 779,81	91 452,40	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	978,81	978,81	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 354,04	73 037,04	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 645,50	2 635,15	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 801,46	14 801,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 976 515,78	16 604 630,83	15 475 817,16	93,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	18 851,00	17 351,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	851,00	851,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 560 208,35	9 629 725,22	9 269 258,89	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	1 241,00	747,42	60,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 317,00	265 853,34	265 853,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 555,00	18 386,70	18 386,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830,00	56 594,97	48 889,71	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	7 113,00	7 111,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 463,68	4 535,39	53,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	249,00	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209 059,35	9 253 902,54	8 907 417,40	96,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	210,10	84,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 135,35	85,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00	998,00	60,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 310,00	1 265,35	96,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 500,00	677 904,61	651 278,88	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 472,80	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 932,61	39 918,72	99,97%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	18 576,77	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	609 472,00	590 310,59	96,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 039,64	470 675,72	326 734,14	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 823,17	205 953,95	202 325,20	98,24%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	2 749,74	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 735,90	131 916,51	105 259,20	79,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	405,26	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 480,57	16 400,00	16 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	287 675,00	89 517,44	31,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 415,00	18 414,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 135,00	3 130,38	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	410,10	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 755,00	31 753,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 920,00	35 809,10	99,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 019,00	329 936,75	322 422,39	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 996,75	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 019,00	322 936,75	315 425,64	97,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 638 448,79	4 529 164,79	4 220 626,75	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 322 000,00	1 148 000,00	1 029 881,27	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	982 000,00	1 019 179,80	944 947,73	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 448,79	665 984,99	622 797,75	93,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 800,00	37 500,00	26 912,95	71,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	399,84	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	912,03	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	33 950,00	24 901,08	73,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	175 697,74	143 496,96	81,67%
		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	38 812,73	38 812,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 101,45	5 043,00	71,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 114,65	99 641,23	80,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 668,91	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	372 500,00	397 500,00	358 217,76	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 281,56	57,13%
		4260	Zakup energii	23 000,00	48 000,00	32 773,47	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 500,00	323 500,00	311 075,52	96,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	87,21	8,72%

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	6 717 114,06	6 263 528,76	5 954 138,58	95,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 906 853,29	4 112 366,59	3 969 722,55	96,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,00	8 128,00	6 205,99	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 201,00	77,78	6,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 617,48	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 274,29	250 801,81	249 981,99	99,67%
		4260	Zakup energii	140 000,00	120 632,00	119 608,76	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	160 688,83	160 135,06	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	141 252,00	136 567,80	96,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 496,80	13 202,63	85,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 300,00	26 286,96	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	122,41	48,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	404 516,15	315 507,97	78,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	410 600,00	377 407,72	91,92%
	92116		Biblioteki	1 035 370,77	1 044 817,17	1 044 816,37	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 044 446,40	1 044 446,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,77	370,77	369,97	99,78%
	92118		Muzea	374 000,00	374 000,00	374 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	368 000,00	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	6 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 248 490,00	506 945,00	479 540,65	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 475,00	1 070,65	5,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 218 490,00	478 470,00	478 470,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	152 400,00	225 400,00	86 059,01	38,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 400,00	32 400,00	26 059,01	80,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	193 000,00	60 000,00	31,09%
926			Kultura fizyczna	2 228 294,35	2 584 940,58	2 494 073,38	96,48%
	92601		Obiekty sportowe	383 000,00	353 298,00	350 750,09	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 391,00	186 689,00	186 689,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 609,00	122 609,00	120 061,09	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 475 229,84	1 724 902,98	1 684 361,31	97,65%
		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	285 000,00	335 000,00	334 861,40	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	8 250,00	5 019,96	60,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 165,00	492 673,13	488 803,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 796,00	31 710,01	31 710,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 091,00	90 091,00	85 378,63	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 410,00	12 410,00	8 887,53	71,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	14 360,00	9 929,76	69,15%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	7 323,76	7 323,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 197,84	180 480,74	179 284,48	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 438,08	62 438,08	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	200 000,00	193 449,42	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	31 000,30	31 000,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	773,00	70,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	140 983,10	130 606,56	92,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 729,82	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 100,00	7 660,75	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	18 877,86	18 877,86	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	255,48	25,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	85 405,00	85 371,51	99,96%
	92695		Pozostała działalność	370 064,51	506 739,60	458 961,98	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	1 744,21	12,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 500,00	75 480,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 971,52	62 067,14	58 126,15	93,65%
		4260	Zakup energii	23 000,00	32 500,00	32 421,16	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 792,00	24 210,77	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 155,64	152 016,85	136 292,16	89,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 327,35	118 954,03	105 677,95	88,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 899,58	17 899,58	100,00%
			Razem	179 133 320,72	204 807 809,28	195 935 710,70	95,67%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Szubin 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	70 000,00	2 525 725,12	2 524 159,32	99,94%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	41 874,37	41 874,37	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	41 874,37	41 874,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	2 406 850,75	2 405 284,95	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 730,61	39 730,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 129,20	7 129,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 356 990,94	2 355 425,14	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	20 153,00	20 152,92	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	20 153,00	20 152,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 153,00	20 152,92	100,00%
600			Transport i łączność	2 884 929,80	2 928 787,31	2 570 055,51	87,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	805 000,00	831 807,98	604 490,68	72,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	826 999,98	599 682,68	72,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 069 929,80	2 085 589,33	1 965 244,83	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	57 500,00	57 061,65	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	486 500,00	485 246,53	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 570,80	1 500 230,33	1 383 661,82	92,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 859,00	41 359,00	39 274,83	94,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	320,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	11 070,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 070,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 366,00	2 526 882,50	2 104 554,80	83,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 105,00	825 605,00	533 735,31	64,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 912,00	514,28	26,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	273,00	50,13	18,36%

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	11 120,00	11 120,00	6 369,00	57,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	33 000,00	27 479,65	83,27%
		4260	Zakup energii	106 900,00	53 900,00	49 268,55	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	62 600,00	44 244,10	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	101 400,00	53 964,24	53,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 999,18	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	295 000,00	273 500,00	95 243,18	34,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	250 000,00	221 450,00	88,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	12 800,00	10 153,00	79,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 459 261,00	1 701 277,50	1 570 819,49	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,00	4 779,00	2 313,29	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	682,00	353,83	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	21 494,00	16 905,35	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	73 473,00	66 250,56	90,17%
		4260	Zakup energii	300 000,00	489 000,00	463 328,87	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	364 500,00	355 639,28	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	240 922,50	194 865,92	80,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	277 000,00	254 220,39	91,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	169 227,00	169 227,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	40 000,00	30 750,77	76,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 500,00	4 303,40	95,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 300,00	10 160,83	98,65%
710			Działalność usługowa	363 144,00	458 144,00	357 461,15	78,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 444,00	386 444,00	286 962,24	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 793,66	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 944,00	372 944,00	278 108,58	74,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00%
	71035		Cmentarze	6 700,00	71 700,00	70 498,91	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 498,91	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 000,00	81,08%
720			Informatyka	12 000,00	30 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	30 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 355,00	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 145,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 748 722,26	19 464 709,03	18 879 174,06	96,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	789 487,00	930 364,88	814 807,64	87,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,63	14,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 944,00	2 765,33	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 311,00	682 765,64	602 715,15	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 446,00	37 446,00	36 198,91	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 179,00	114 307,87	100 528,46	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 846,00	16 826,81	12 698,50	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 900,00	14 443,82	65,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 900,00	964,80	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 200,00	19 030,19	94,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	1 003,68	62,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 132,75	45,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 405,00	19 316,98	19 316,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 950,00	3 465,00	87,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	36,49	3,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,68	412,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,27	80,27	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 402,00	472 402,00	406 625,43	86,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,00	427 502,00	373 493,74	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	18 731,69	61,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 019 250,00	14 913 469,71	14 650 274,34	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 614,00	48 814,00	33 531,66	68,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394 901,00	9 743 158,54	9 739 184,83	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 674,00	641 434,00	641 425,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 845,00	1 803 245,90	1 767 808,87	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 482,00	230 412,34	220 029,17	95,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	28 826,32	24 507,00	85,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 150,00	294 690,00	254 932,90	86,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	295 857,38	287 330,60	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 212,50	34,64%
		4260	Zakup energii	250 000,00	467 583,49	419 584,23	89,73%

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	35 000,00	66 700,00	63 735,30	95,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 500,00	17 871,10	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 902,00	648 371,35	583 026,39	89,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	50 000,00	47 059,16	94,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 424,00	35 424,00	35 424,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	105 000,00	88 306,65	84,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 558,00	330 785,88	330 785,88	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	695,60	69,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 050,00	31 921,44	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	28 100,00	26 365,01	93,83%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 416,51	35 416,51	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 914,26	401 207,37	373 663,59	93,13%
		4090	Honoraria	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	187,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 620,00	3 200,00	41,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 500,00	3 479,84	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 979,58	107 000,05	101 066,75	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 767,68	267 540,32	253 917,00	94,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 073 992,00	1 512 700,34	1 467 153,08	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	299,00	14,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 586,00	980 836,78	980 836,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	46 421,46	46 421,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 637,00	185 867,41	171 802,99	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 049,00	22 966,67	22 016,81	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 000,00	11 874,40	53,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	1 920,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	204 000,00	197 664,50	96,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	501,84	50,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	69,00	4,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	28 208,02	28 208,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 000,00	4 490,50	32,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 047,78	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	1 005 677,00	1 234 564,73	1 166 649,98	94,50%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 986,00	14 986,00	11 220,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 100,00	248 600,00	247 130,34	99,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	40 607,45	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	11 880,00	11 876,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 859,88	15 139,45	76,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	408 062,80	396 539,25	97,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 676,05	5 676,05	58,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	89,24	8,92%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	216 000,00	215 463,75	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	199 000,00	199 000,00	196 895,00	98,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 231,00	2 200,00	1 742,00	79,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	21 422,65	42,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 848,00	56,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	448 804,00	448 788,39	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 496,00	4 496,00	4 482,09	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 763,84	3 763,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,95	639,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,21	78,40	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 130,00	2 130,00	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	264 956,00	264 955,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 024,00	162 024,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 604,52	36 604,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 519,60	9 519,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,53	1 272,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 488,00	24 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 756,28	15 755,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 443,53	14 443,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	634,54	634,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,00	213,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 222,00	177 221,26	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 900,00	105 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 822,60	30 822,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 044,80	8 044,80	100,00%

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	0,00	990,36	990,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 039,91	5 039,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254,15	254,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 118,29	4 118,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,89	170,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	131,00	130,50	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 893,25	846 894,83	807 084,49	95,30%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	306 093,25	409 017,83	383 788,35	93,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	100 200,00	98 643,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 593,25	135 093,25	130 988,16	96,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 500,00	44 055,56	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 140,82	27 456,00	82,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 800,00	20 239,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 783,76	62 306,63	85,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	3 499,14	34,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	199,99	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 114,15	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	185,00	4,63%
	75495		Pozostała działalność	0,00	427 077,00	419 797,00	98,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	32 720,00	81,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368 805,00	368 805,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,51	227,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,49	44,49	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 415 000,00	3 985 010,49	3 410 733,19	85,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 415 000,00	3 985 010,49	3 410 733,19	85,59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	3 000,00	2 753,49	91,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 982 010,49	3 407 979,70	85,58%
758			Różne rozliczenia	709 713,40	513 098,10	161 647,30	31,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 413,00	165 391,30	161 647,30	97,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 000,00	117 978,30	117 978,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 413,00	47 413,00	43 669,00	92,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	559 300,40	347 706,80	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 %
		4810	Rezerwy	559 300,40	347 706,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 960 912,00	66 193 046,86	65 796 709,83	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	27 934 143,00	34 869 868,94	34 723 467,03	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634 730,00	726 766,66	724 675,01	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 539,00	4 318 810,92	4 318 810,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 369,00	269 660,01	269 660,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138 079,00	4 104 349,90	4 100 973,44	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 043,00	452 477,63	452 477,63	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 947,19	5 245,01	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 400,00	1 131 650,57	1 129 987,18	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 700,00	79 867,49	77 080,58	96,51%
		4260	Zakup energii	1 220 000,00	1 249 614,61	1 188 750,61	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	366 023,42	365 961,69	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	20 709,00	19 279,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 300,00	738 800,47	727 412,32	98,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	21 800,00	18 515,58	84,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 599,20	4 918,56	64,72%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 100,00	3 010,00	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878 190,00	1 264 454,98	1 264 454,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	12 950,00	10 889,20	84,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	59 737,28	59 737,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 305 875,00	18 829 514,77	18 775 593,19	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 254 618,00	1 206 034,84	1 206 034,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 103 622,00	5 528 838,71	5 470 326,78	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 328,00	127 313,55	126 152,30	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 380,00	810 116,40	810 116,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 203,00	45 936,43	45 936,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 206,00	631 304,43	631 304,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 869,00	70 450,82	70 450,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	488,52	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	81 560,00	81 552,49	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 500,00	6 462,43	99,42%
		4260	Zakup energii	178 000,00	172 000,00	156 428,31	90,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	2 820,00	2 250,00	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 200,00	454 779,30	415 557,72	91,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	25 300,77	25 300,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 850,00	3 136,46	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 281,00	206 844,87	206 844,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	2 004,63	2 004,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 436 374,00	2 734 893,04	2 733 675,73	99,96%

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	170 181,00	152 664,47	152 664,47	100,00%
	80104		Przedszkola	12 586 635,00	13 597 418,47	13 562 420,59	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 684 000,00	4 554 186,00	4 554 186,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 360 000,00	2 861 643,60	2 861 643,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060,00	10 210,00	8 120,58	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 853,00	1 251 838,74	1 251 838,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 732,00	68 205,31	68 205,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 226,00	621 616,79	621 616,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 296,00	62 336,44	62 336,44	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	163 259,23	159 178,46	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	372 000,00	401 000,00	388 547,73	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	7 675,08	98,40%
		4260	Zakup energii	173 000,00	190 964,62	182 571,70	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	20 295,76	20 266,19	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 135,00	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	146 063,23	143 150,59	98,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	506 259,08	506 259,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 147,35	89,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 300,00	659,18	50,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 308,00	199 727,77	199 429,67	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	11 900,00	9 141,20	76,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 870,40	3 870,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 093,00	2 375 448,10	2 375 448,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 167,00	129 493,40	129 493,40	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 539 612,00	1 526 067,38	1 521 415,81	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 826,00	35 993,97	35 468,36	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 805,00	206 228,61	206 228,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 934,00	21 823,54	21 823,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 856,78	5 856,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 115,00	915,00	82,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 578,00	51 356,45	51 356,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	1 456,25	1 456,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 781,00	1 143 086,00	1 139 160,04	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 238,00	59 150,78	59 150,78	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 530 142,00	2 512 960,73	2 438 583,91	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	311,10	51,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 594,00	437 594,00	415 279,21	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 073,00	26 366,51	25 786,41	97,80%

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	93 715,00	93 715,00	82 574,39	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 357,00	13 353,54	7 736,54	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 503,00	86 503,00	83 083,11	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	37 246,96	37 114,81	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	2 598,99	51,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 600,00	2 402,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802 000,00	1 790 950,42	1 764 214,85	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 049,18	68,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	15 131,30	15 131,30	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	302,02	50,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 566,00	218 566,00	207 344,49	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 566,00	218 566,00	207 344,49	94,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 916,00	885 919,10	841 971,61	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 468,00	372 570,52	372 570,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 833,00	18 257,85	18 257,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 774,00	58 369,44	58 369,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 854,00	5 166,56	5 166,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 818,00	1 818,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	410 000,00	366 824,26	89,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 228,25	87,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	13 076,73	13 076,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	2 087 823,00	2 500 959,07	2 497 266,43	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 666 606,31	1 665 199,92	99,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	279 062,64	279 062,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136,00	6 736,00	6 139,75	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 390,00	68 226,55	68 226,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 946,00	7 409,62	7 409,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 958,20	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	465,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 386,80	86,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 959,00	28 183,42	28 183,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	75,23	75,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 513,00	402 346,38	402 346,38	100,00%

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	28 379,00	24 812,92	24 812,92	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 778 777,00	3 477 825,94	3 476 217,68	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 540,00	104 098,57	102 698,18	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 731,00	449 156,44	449 156,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 985,00	44 533,86	44 533,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 796,29	20 588,42	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 432,00	157 997,95	157 997,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	2 197,59	2 197,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 212,00	2 579 276,51	2 579 276,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 077,00	119 768,73	119 768,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 749,00	279 049,98	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 769,77	2 769,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	276 979,23	276 280,21	99,75%
	80195		Pozostała działalność	309 676,00	794 873,52	778 645,52	97,96%
		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	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 230,00	27 230,00	13 400,00	49,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 674,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 690,00	33 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 374,00	284 783,52	284 783,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353 233,90	353 233,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 864,10	72 864,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	824 500,00	919 558,88	836 061,61	90,92%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	190 000,00	189 151,57	99,55%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	39 538,26	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 613,31	99,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	583 791,19	525 095,95	89,95%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 192,15	91,70%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	0,00	56 000,00	53 862,48	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 100,02	4 100,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	699,98	461,28	65,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 857,50	241 857,50	236 201,81	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 101,19	24 581,08	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 492,50	147 332,50	102 733,45	69,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 003,68	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	960,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	152 500,00	145 767,69	121 814,09	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 553,00	2 551,16	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	443,00	442,51	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	64,00	62,33	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	51 910,00	51 388,25	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 660,00	90 572,69	67 144,84	74,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	225,00	225,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 425 855,00	17 914 538,85	16 708 025,23	93,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 775 838,00	3 224 838,00	3 217 219,07	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 775 838,00	3 224 838,00	3 217 219,07	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	9 100,00	8 825,79	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	400,06	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 600,00	2 425,73	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 400,00	80 064,00	79 607,95	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 400,00	80 064,00	79 607,95	99,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 300,00	529 059,00	510 708,85	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	738 300,00	525 867,00	507 972,85	96,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 192,00	2 736,00	85,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 309 990,00	1 973 361,25	1 557 163,50	78,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 901 886,95	1 495 707,19	78,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 620,82	39 782,31	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 840,00	6 762,99	68,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 115,00	422,63	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	850,00	600,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	17 692,00	13 078,90	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	773,48	773,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	36,00	38,71%
	85216		Zasiłki stałe	604 200,00	938 218,00	938 218,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	604 200,00	938 218,00	938 218,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 153 657,00	4 651 040,00	4 511 341,49	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 000,00	13 453,27	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	97 458,00	239 306,00	239 305,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 721,00	3 104 783,00	3 025 652,27	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 158,00	182 898,00	182 897,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 145,00	559 186,00	537 141,92	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 975,00	67 821,00	60 356,44	88,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	813,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	69 120,00	66 927,42	96,83%
		4260	Zakup energii	109 123,00	74 123,00	70 774,33	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 504,25	68,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	4 850,00	2 810,00	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 442,00	144 220,00	133 307,79	92,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00	13 550,00	11 757,60	86,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 170,00	50 870,00	50 826,17	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	85 428,00	85 389,55	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	6 734,00	6 734,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 900,00	4 330,99	62,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 396,00	11 231,19	72,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 771 938,00	3 755 715,00	3 494 112,76	93,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 890,00	6 425,25	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 228,00	1 729 344,00	1 672 147,89	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 537,00	110 041,00	110 040,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 997,00	450 455,00	397 605,48	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 536,00	64 403,00	34 793,43	54,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105 440,00	880 419,00	774 004,37	87,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 700,00	2 021,00	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	378 034,00	369 022,50	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	43 000,00	41 757,79	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	74 029,00	73 988,72	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 400,00	7 600,00	80,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 706,23	67,23%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	640 200,00	793 140,50	789 373,54	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110,50	110,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	640 200,00	792 600,00	788 833,04	99,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	430,00	430,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	368 332,00	1 960 003,10	1 601 454,28	81,71%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	251 756,37	251 756,37	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 243,63	28 243,63	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,38	65,01	91,08%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8,01	7,29	91,01%
		3110	Świadczenia społeczne	55 760,00	525 759,60	516 696,90	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 600,72	33 591,00	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344 385,77	75 444,02	21,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 689,15	8 517,57	22,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	8 166,57	6 660,47	81,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 083,82	13 343,31	69,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,33	1 506,33	70,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,78	589,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 677,86	1 707,44	63,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,73	192,87	63,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 890,00	98,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 848,45	985,36	11,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	992,68	110,54	11,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	5 600,00	4 203,40	75,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 178,83	8 754,26	66,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,49	982,10	66,43%
		4260	Zakup energii	0,00	19 000,00	16 479,13	86,73%
		4267	Zakup energii	0,00	13 477,96	5 756,89	42,71%
		4269	Zakup energii	0,00	1 512,04	645,84	42,71%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 329,81	1 161,24	87,32%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	149,19	130,26	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 544,00	557 808,16	548 060,16	98,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 754,32	8 539,84	72,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 318,68	958,06	72,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	217,00	43,40%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,25	181,01	70,64%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,75	20,31	70,64%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,94	51,30	81,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	7,06	5,75	81,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 730,00	5 730,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,27	48,27	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 291,60	199,22	15,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,90	22,35	15,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	33 252,32	30 240,32	90,94%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	33 252,32	30 240,32	90,94%
		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%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 757,27	2 757,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 453,97	21 453,97	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 360,48	360,48	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,60	68,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,02	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,98	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 916,00	344 190,58	291 072,84	84,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 664,00	232 936,58	232 617,30	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	151 492,32	151 492,32	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	21 262,08	21 262,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 442,00	1 942,00	1 622,72	83,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302,00	7 714,94	7 714,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 126,51	1 126,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781,00	1 309,54	1 309,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 672,00	46 612,05	46 612,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 227,00	1 477,14	1 477,14	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 252,00	110 968,00	58 169,65	52,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	69 000,00	27 200,00	39,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	18 780,00	16 555,00	88,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	180,44	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 752,00	2 234,21	81,18%
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	286,00	285,89	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	286,00	285,89	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	17 245 422,00	22 893 177,97	22 649 605,28	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	13 764 207,00	19 119 295,36	18 967 935,78	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 280 486,00	16 148 665,00	16 068 145,76	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 027,00	839 896,29	808 753,85	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 253,00	44 133,36	44 133,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 211,00	1 954 120,00	1 933 481,79	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 269,00	20 259,50	18 133,03	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 661,00	25 661,00	20 586,01	80,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	640,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	39 911,82	86,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	31 829,71	31 829,71	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	91,00	91,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	490,00	14,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 159,50	1 159,45	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	2 257,00	1 874,00	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 157,00	1 861,70	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	12,30	12,30%
	85504		Wspieranie rodziny	635 706,00	735 893,56	665 964,12	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 136,53	85,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 953,00	469 455,76	439 031,38	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 465,00	27 774,00	27 773,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 662,00	82 004,80	81 877,65	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 075,00	11 616,00	11 509,75	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 856,00	15 856,00	11 922,34	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 000,00	15 471,48	85,95%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	11 000,00	9 998,91	90,90%
		4260	Zakup energii	40 906,00	37 606,00	11 103,03	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	320,00	21,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	34 028,00	33 621,51	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 467,96	74,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 998,00	11 361,00	11 360,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 371,00	2 370,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 991,00	821,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 027 464,00	1 171 664,00	1 167 094,18	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 464,00	1 171 664,00	1 167 094,18	99,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 900,00	331 164,00	324 406,62	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 900,00	331 164,00	324 406,62	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 592 645,00	1 441 124,24	1 430 878,18	99,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	347 000,00	347 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 800,00	1 753,67	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 614,00	717 802,20	714 717,04	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 451,00	45 667,82	45 667,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 530,00	125 802,03	125 802,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 270,00	15 370,66	15 370,66	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 483,18	21 465,27	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	51 480,00	65 980,00	64 282,54	97,43%
		4260	Zakup energii	54 000,00	45 100,00	45 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 380,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	20 294,64	80,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	572,46	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 041,58	25 041,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 753,70	87,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	176,77	176,77	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	91 779,81	91 452,40	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	978,81	978,81	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 354,04	73 037,04	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 645,50	2 635,15	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 801,46	14 801,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 517 586,42	13 890 245,84	13 187 619,41	94,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	18 851,00	17 351,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	851,00	851,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 560 208,35	9 629 725,22	9 269 258,89	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	1 241,00	747,42	60,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 317,00	265 853,34	265 853,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 555,00	18 386,70	18 386,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830,00	56 594,97	48 889,71	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	7 113,00	7 111,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 463,68	4 535,39	53,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	249,00	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209 059,35	9 253 902,54	8 907 417,40	96,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	210,10	84,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 135,35	85,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00	998,00	60,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 310,00	1 265,35	96,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 500,00	677 904,61	651 278,88	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 472,80	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 932,61	39 918,72	99,97%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	18 576,77	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	609 472,00	590 310,59	96,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 559,07	342 275,72	310 334,14	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 823,17	205 953,95	202 325,20	98,24%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	2 749,74	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 735,90	131 916,51	105 259,20	79,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	405,26	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	89 675,00	89 517,44	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 415,00	18 414,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 135,00	3 130,38	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	410,10	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 755,00	31 753,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 920,00	35 809,10	99,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 019,00	329 936,75	322 422,39	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 996,75	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 019,00	322 936,75	315 425,64	97,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 308 000,00	2 191 179,80	1 998 829,00	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 322 000,00	1 148 000,00	1 029 881,27	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	982 000,00	1 019 179,80	944 947,73	92,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 800,00	37 500,00	26 912,95	71,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	399,84	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	912,03	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	33 950,00	24 901,08	73,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	175 697,74	143 496,96	81,67%
		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	38 812,73	38 812,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 101,45	5 043,00	71,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 114,65	99 641,23	80,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 668,91	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	372 500,00	397 500,00	358 217,76	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 281,56	57,13%
		4260	Zakup energii	23 000,00	48 000,00	32 773,47	68,28%

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	323 500,00	323 500,00	311 075,52	96,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	87,21	8,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 624,06	3 870 942,61	3 816 752,89	98,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 311 853,29	2 397 250,44	2 376 806,86	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,00	8 128,00	6 205,99	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 201,00	77,78	6,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 617,48	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 274,29	250 801,81	249 981,99	99,67%
		4260	Zakup energii	140 000,00	120 632,00	119 608,76	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	160 688,83	160 135,06	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	141 252,00	136 567,80	96,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 496,80	13 202,63	85,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 300,00	26 286,96	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	122,41	48,96%
	92116		Biblioteki	1 035 370,77	1 044 817,17	1 044 816,37	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 044 446,40	1 044 446,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,77	370,77	369,97	99,78%
	92118		Muzea	368 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	28 475,00	1 070,65	3,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 475,00	1 070,65	5,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 400,00	32 400,00	26 059,01	80,43%
		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	22 400,00	32 400,00	26 059,01	80,43%
926			Kultura fizyczna	1 745 967,00	2 009 383,97	1 934 374,25	96,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 465 229,84	1 639 497,98	1 598 989,80	97,53%
		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	285 000,00	335 000,00	334 861,40	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	8 250,00	5 019,96	60,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 165,00	492 673,13	488 803,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 796,00	31 710,01	31 710,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 091,00	90 091,00	85 378,63	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 410,00	12 410,00	8 887,53	71,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	14 360,00	9 929,76	69,15%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	7 323,76	7 323,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 197,84	180 480,74	179 284,48	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 438,08	62 438,08	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	200 000,00	193 449,42	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	31 000,30	31 000,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	773,00	70,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	140 983,10	130 606,56	92,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 729,82	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 100,00	7 660,75	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	18 877,86	18 877,86	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	255,48	25,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	280 737,16	369 885,99	335 384,45	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	1 744,21	12,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 500,00	75 480,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 971,52	62 067,14	58 126,15	93,65%
		4260	Zakup energii	23 000,00	32 500,00	32 421,16	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 792,00	24 210,77	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 155,64	152 016,85	136 292,16	89,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
			Razem	135 769 047,19	161 827 046,26	156 534 272,79	96,73%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Szubin 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	7 099 326,53	7 510 984,13	5 877 960,53	78,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	88 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 011 326,53	7 471 984,13	5 877 960,53	78,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	1 920 014,77	1 251 835,95	65,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 995 170,00	4 071 616,32	81,51%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 326,53	556 799,36	554 508,26	99,59%
600			Transport i łączność	26 226 609,82	25 821 256,06	25 184 833,80	97,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 976 609,82	24 953 934,07	24 568 955,26	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 519 620,37	8 012 873,34	7 805 211,45	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 713,90	13 900,00	13 900,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
	60095		Pozostała działalność	2 250 000,00	867 321,99	615 878,54	71,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	850 321,99	600 257,54	70,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 621,00	91,89%
630			Turystyka	1 374 373,67	320 000,00	88 015,01	27,50%
	63095		Pozostała działalność	1 374 373,67	320 000,00	88 015,01	27,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 373,67	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	88 015,01	27,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 584 523,60	2 445 043,41	2 308 086,67	94,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	150 000,00	32 200,00	21,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	32 200,00	21,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 384 523,60	2 295 043,41	2 275 886,67	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 523,60	2 295 043,41	2 275 886,67	99,17%
720			Informatyka	0,00	196 600,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	196 600,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 178,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 422,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 220,75	13 220,75	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 220,75	13 220,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 220,75	13 220,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	313 693,20	2 213,92	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 693,20	2 213,92	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 693,20	2 213,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	945 917,00	903 523,58	95,52%
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	945 917,00	903 523,58	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	879 292,00	856 898,59	97,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 625,00	46 624,99	69,98%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	43 000,00	40 515,00	94,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	22 755,00	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 755,00	91,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	17 760,00	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 760,00	98,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 929,36	2 714 384,99	2 288 197,75	84,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 480,57	128 400,00	16 400,00	12,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 480,57	16 400,00	16 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	198 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 330 448,79	2 337 984,99	2 221 797,75	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 448,79	665 984,99	622 797,75	93,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 949 490,00	2 392 586,15	2 137 385,69	89,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 000,00	1 715 116,15	1 592 915,69	92,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	404 516,15	315 507,97	78,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	410 600,00	377 407,72	91,92%
	92118		Muzea	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 218 490,00	478 470,00	478 470,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 218 490,00	478 470,00	478 470,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	193 000,00	60 000,00	31,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	193 000,00	60 000,00	31,09%
926			Kultura fizyczna	482 327,35	575 556,61	559 699,13	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	383 000,00	353 298,00	350 750,09	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 391,00	186 689,00	186 689,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 609,00	122 609,00	120 061,09	97,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	85 405,00	85 371,51	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	85 405,00	85 371,51	99,96%
	92695		Pozostała działalność	89 327,35	136 853,61	123 577,53	90,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 327,35	118 954,03	105 677,95	88,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 899,58	17 899,58	100,00%
			Razem	43 364 273,53	42 980 763,02	39 401 437,91	91,67%

FINANSOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach 2024r.	Wykonanie 2024r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin Kcynia i Szubin" (Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Tur do miejscowości Głęboć)	69 133,22	4 000,00	0,00	0,00%
2			6050	Przebudowa odcinka wodociągu (ok. 96m) na dz. nr 465/3 w Zamościu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
3		01044	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin" (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie)	1 061 792,63	551 799,36	551 002,76	99,86%

4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo w tym dokumentacja	18 000 000,00	28 920,00	0,00	99,86%
5			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	1 442 642,57	1 177 638,57	81,63%
6			6370 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość	11 205 767,66	5 443 622,20	4 145 813,70	76,16%
7			6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość - Tur gmina Szubin"	269 790,63	5 000,00	3 505,50	70,11%
				dział rolnictwo i łowiectwo	40 241 484,14	7 510 984,13	5 877 960,53	78,26%
8	600	60016	6370 6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	1 992 690,00	1 774 512,55	1 774 512,55	100,00%
9		60016	6050	Przebudowa drogi Wąsosz - Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	201 445,03	121 853,03	121 853,03	100,00%
10			6050	Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark	60 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
11			6050	Budowa dróg dla pieszych na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	320 144,57	320 144,57	320 144,57	100,00%
12			6370 6050	Przebudowa dróg gminnych ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	3 199 478,67	1 625 994,03	1 625 910,13	99,99%
13			6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta (nr 090508C, od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie- Wsi, ul. Matejki (nr 090919C, od km0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C, od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie	1 716 622,86	1 644 105,86	1 644 057,35	100,00%

14			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C - ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 1+251,68) - etap II	3 948 335,00	4 041 634,00	4 023 411,90	99,55%
15			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
16			6370 6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin	5 318 143,97	5 023 514,74	5 021 262,48	99,96%
17			6370 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C ulicy Wiejskiej w Szubinie	30 000 000,00	7 707 485,09	7 706 395,47	99,99%
18			6370 6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin-ul. Szkolnej w Królikowie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczku, w tym dokumentacja	1 086 100,00	1 040 100,00	1 030 134,97	99,04%
19			6370 6050	Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja	2 286 400,00	1 356 100,00	1 178 295,07	86,89%
20			6050	Budowa drogi w Szubinie cz. działek nr 816/2 i 817/9	190 000,00	190 000,00	19 680,00	10,36%
21			6050	Projekt i budowa chodnika we wsi Brzózki FS Brzózki	18 390,20	18 390,20	18 389,74	100,00%
22			6050	Wykonanie projektu na budowę drogi - ul. Poziomkowa w Kowalewie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
23			6050	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Rybackiej w Wąsoszu (od drogi powiatowej nr 1953C do skrzyżowania z ulicą Brzozową i Sosnową). FS Wąsosz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
24			6050	Projekt przebudowy (remontu) ulicy Spokojnej w Zalesiu -II etap FS Zalesie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
25			6060	Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika we wsi Łachowo FS Łachowo	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%

26		60095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Kowalewo gmina Szubin	39 000 000,00	850 321,99	600 257,54	70,59%
27			6050	Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą w gminie Szubin	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
28			6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	17 000,00	17 000,00	15 621,00	91,89%
				dział transport i łączność	97 277 850,30	25 821 256,06	25 184 833,80	97,54%
29	630	63095	6058 6059	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	2 901 053,57	320 000,00	88 015,01	27,50%
				dział turystyka	2 901 053,57	320 000,00	88 015,01	27,50%
30	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000,00	150 000,00	32 200,00	21,47%
31		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	6 524 955,16	2 195 043,41	2 186 675,97	99,62%
32			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja II etap	7 000 000,00	100 000,00	89 210,70	89,21%
				dział gospodarka mieszkaniowa	13 674 955,16	2 445 043,41	2 308 086,67	94,40%
33	720	72095	6067	Cyberbezpieczna Gmina Szubin	485 550,00	163 178,00	0,00	0,00%
34			6069	Cyberbezpieczna Gmina Szubin	99 450,00	33 422,00	0,00	0,00%
				dział informatyka	585 000,00	196 600,00	0,00	0,00%
35	754	75412	6050	Wykonanie bramy garażowej w budynku jednostki OSP Słonawy (FS Zalesie 5.000 zł, FS Szaradowo 2.000 zł, FS Słonawy 6.000 zł)	13 220,75	13 220,75	13 220,75	100,00%
				dział bezpieczeństwo publiczne	13 220,75	13 220,75	13 220,75	100,00%
36	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 213,92	2 213,92	0,00	0,00%
				dział różne rozliczenia finansowe	2 213,92	2 213,92	0,00	0,00%

37	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja	300 000,00	100 000,00	99 793,59	99,79%
38			6050	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	781 945,00	779 292,00	757 105,00	97,15%
39			6060	Zakup maszyny czyszczącej Karcher BD 43/25	16 325,00	16 325,00	16 325,00	100,00%
40			6060	Zakup traktora ogrodowego STIG Estate 398 SE	15 400,00	15 400,00	15 399,99	100,00%
41			6060	Zakup siedziska terapeutycznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
42			6060	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kowalewie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dział oświata i wychowanie	1 148 570,00	945 917,00	903 523,58	95,52%
43	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach MGOPS	25 000,00	25 000,00	22 755,00	91,02%
44		85295	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie wraz z dokumentacją	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
45			6050	Wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				dział pomoc społeczna	43 000,00	43 000,00	40 515,00	94,22%
46		90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie	156 800,00	112 000,00	0,00	0,00%
47			6060	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych -zakup traktorka spalinowego FS Chraplewo	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
48		90005	6230	CIEPŁE MIESZKANIE - umowa nr DM24045/OA-cm w ramach programu priorytetowego	1 147 500,00	198 000,00	0,00	0,00%
49		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	50 000,00	25 162,52	50,33%
50			6370 6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Szubin	2 195 325,00	2 100 000,00	2 008 750,00	95,65%

51			6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej FS Kornelin	23,00	23,00	23,00	100,00%
52			6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 1949C (od przejazdu PKP w stronę Szubina) FS Łachowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
53			6050	Wykonanie projektu oświetlenia i budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Małych Rudach FS Małe Rudy	19 787,89	19 787,89	19 755,00	99,83%
54			6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nadkanale FS Nadkanale	13 010,00	13 010,00	13 008,27	99,99%
55			6050	Budowa oświetlenia wg projektu na drodze nr 96/1 oraz w Retkowie FS Retkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
56			6050	Budowa oświetlenia na ul. Powstańców WLKP. W Rynarzewie FS Rynarzewo	10 919,36	10 919,36	10 919,36	100,00%
57			6050	Budowa oświetlenia na ul. Kalinową w Rynarzewie FS Rynarzewo	10 947,69	10 947,69	10 947,69	100,00%
58			6050	Zakup i montaż lampy na ul. Słonecznej Wykonanie projektu oświetlenia na drogach gminnych nr 31 i 75 w Zazdrości FS Smolniki	17 000,00	17 000,00	16 976,63	99,86%
59			6050	Doświetlenie ul. Okrężnej - budowa linii kablowej, zakup i montaż latarni ulicznych FS Stanisławka	14 916,51	14 916,51	14 916,51	100,00%
60			6050	Zakup i montaż lamp na ul. Wspólną w Szkocji FS Szkocja	23 392,43	23 392,43	23 392,43	100,00%
61			6050	Budowa oświetlenia ulica Szczęśliwa FS Szubin-Wieś	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
62			6050	Budowa oświetlenia ulica Uroczą FS Szubin-Wieś	11 000,00	11 000,00	10 958,23	99,62%
63			6050	Wykonanie doświetlenia skrzyżowania w Zamościu: zbieg ulic Polna, Boczna, Piękna, Hiacyntowa FS Zamość	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100,00%

64			6050	Montaż 1 lampy w Żurczynie - zakończenie budowy oświetlenia FS Żurczyn	9 288,11	9 288,11	9 288,11	100,00%
65	90078		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Paczków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 754 009,99	2 714 384,99	2 288 197,75	84,30%
66	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 264 311,45	1 126 311,45	1 126 066,34	99,98%
67			6050	Wykonanie przyłącza do świetlicy wiejskiej w Zamościu do sieci gazowej	50 000,00	50 000,00	7 636,95	15,27%
68			6050	Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 214 w miejscowości Szkocja	900 000,00	48 400,00	5 500,00	11,36%
69			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie FS Rynarzewo	23 900,00	23 900,00	23 899,98	100,00%
70			6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Chomętowie w tym dokumentacja	55 904,70	55 904,70	52 404,70	93,74%
71			6580	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słonawy gm. Szubin	410 600,00	410 600,00	377 407,72	91,92%
72		92120	6570	Zwalczanie szkodników drewna w kościele filialnym p.w. Św. Małgorzaty w Szubinie	117 465,00	117 465,00	117 465,00	100,00%
73			6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie XVIII - wiecznego barokowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. Św. Marcina w Szubinie	240 940,00	0,00	0,00	0,00%
74			6570	Prace konserwatorskie i remontowe przy kościele p.w. Św. Anny w Szubinie	301 350,00	301 350,00	301 350,00	100,00%

75			6570	Remont i konserwacja wnętrza kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa w Rynarzewie - etap I	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
76			6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie	59 655,00	59 655,00	59 655,00	100,00%
77			6570	Renowacja elewacji zewnętrznej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie	149 080,00	0,00	0,00	0,00%
78		92118	6220	Muzealia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
79		92195	6050	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
80			6050	Wykonanie odwodnienia ruin Zamku Rycerskiego w Szubinie w trym dokumentacja	63 000,00	63 000,00	60 000,00	95,24%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 122 206,15	2 392 586,15	2 137 385,69	89,33%
81	926	92601	6058 6059	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno- sportowe	333 379,90	309 298,00	306 750,09	99,18%
82			6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	3 544 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
83		92605	6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji FS Kołaczkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
84			6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji	75 405,00	75 405,00	75 371,51	99,96%
85			6050	Budowa wiaty na terenie działki rekreacyjnej w Szkocji	50 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
86		92695	6050	Kontynuacja budowy sceny FS Dąbrówka Słupska	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%

87			6050	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia etap 1 FS Grzeczna Panna	11 405,00	11 405,00	11 405,00	100,00%
88			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej i inne FS Samokłęski Duże	18 844,00	18 844,00	18 844,00	100,00%
89			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego na działce nr 24/91 oraz 24/92 w Słupach-wykonanie projektu i budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska sportowego FS Słupy	21 005,03	21 005,03	20 228,95	96,31%
90			6050	Wykonanie projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej FS Szkocja	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
91			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw - kontynuacja FS Retkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92			6050	Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy biesiadniku FS Wolwark	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
93			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu - etap III FS Wolwark	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
94			6050	Ogrodzenie działki gminnej na której stoi wiaty - etap 1 FS Wrzosek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
95			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -wykonanie projektu placu zabaw oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw FS Żurczyn	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
96			6050	Budowa placu zabaw w Królikowie	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
97			6060	Zakup i montaż trampoliny na placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Nakielskiej w Szubinie	17 899,58	17 899,58	17 899,58	100,00%
				dział kultura fizyczna	4 179 638,51	575 556,61	559 699,13	97,24%
				OGÓŁEM	170 943 202,49	42 980 763,02	39 401 437,91	91,67%

1. Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin Kcynia i Szubin" (Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Tur do miejscowości Głęboć).
Zadanie objęte Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2025 rok.
2. Przebudowa odcinka wodociągu (ok. 96m) na dz. nr 465/3 w Zamościu
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie wyrażenie zgody właścicieli prywatnej drogi na poprowadzenie wodociągu.
3. Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin" (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie).
Zadanie objęte Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 551.002,76 zł z tytułu dokumentacji, częściowych robót budowlanych oraz nadzoru.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo w tym dokumentacja
W 2024 r. nie przeprowadzono postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. W II kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap
Zakończono inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość. Wykonawcą była Firma BUD-AN Sp. z o.o. w Kaliszu. W dniu 20.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Łączny koszt robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego wyniósł 7 491 855,78 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 1 442 642,57 zł, z czego zwrot VAT wyniósł 265 004,00 zł, który został odliczony.

Przedmiotowa inwestycja była dofinansowana w łącznej kwocie 4 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Zamość
Zakończono inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej przez Firmę Ekomel Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach. W dniu 10.09.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 9 909 113,56 zł brutto. W roku 2024 wydatkowano kwotę: 5 069 469,38 zł brutto z czego zwrot VAT wyniósł 923 655,68 zł, który został odliczony.

Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 413 657,88 zł.
7. Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość - Tur gmina Szubin"
Zadanie objęte Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 3.505,50 zł z tytułu nadzoru.
8. Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie

Zakończono inwestycję związaną z budową drogi w Chobielinie. Wykonawcą robót była firma Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w miejscowości Nakło nad Notecią. W dniu 13.05.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 1 911 080,22 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę 1 774 512,55 zł.

Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 747 575,55 zł.

9. Przebudowa drogi Wąsosz - Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsosz, w tym dokumentacja
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez firmę NEOX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za łączną kwotę 193 417,50 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.03.2025 r. W 2024r. wydatkowano kwotę 121 853,03 zł brutto.
10. Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez mgr inż. Ewę Milik z siedzibą w Szubinie za kwotę 59 040,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30.06.2025 r. W 2024 r. wydatkowano kwotę 11 808,00 zł.
11. Budowa dróg dla pieszych na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie
Zakończono realizację inwestycji dot. budowy dróg pieszych na ul. J. Słowackiego w Szubinie. Wykonawcą robót była Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie. W dniu 15.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 331 624,57 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę 320 144,57 zł.
Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 244 307,00 zł.
12. Przebudowa dróg gminnych ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu
Zakończono realizację inwestycji dot. przebudowy dróg gminnych ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu. Wykonawcą robót była firma BUD-AN Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. W dniu 10.06.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 3 199 394,77 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę 1 625 910,13 zł. Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 755 000,00 zł.
13. Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta (nr 090508C, od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie-Wsi, ul. Matejki (nr 090919C, od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C, od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie
Zakończono przebudowę ul. Reymonta w Szubinie -Wsi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Inodrog Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. W dniu 12.07.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 638.162,02 zł brutto. Zakończono przebudowę ul. Matejki i ul. Kochanowskiego w Szubinie. Wykonawcą robót było konsorcjum Dromaks Sp. z o.o. z siedzibą w Lisim Ogonie i Dromaks Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy. W dniu 18.10.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 1.047.412,33 zł brutto. Łączny koszt zadania wyniósł 1.685.574,35 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę 1.644.057,35 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 972.594,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Edycja 2024.
14. Przebudowa drogi gminnej nr 091033C - ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 1+251,68) - etap II
Zakończono realizację zadania dot. przebudowy drogi gminnej ul. W. Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia do miejscowości Smolniki. Wykonawcą robót była firma PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. W dniu 10.06.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 4 027 351,90 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę 4 023 411,90 zł. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 1 835 335,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
15. Budowa chodnika w Zalesiu – dokumentacja
W 2024 r. nie rozpoczęto procedury związanej z opracowywaniem dokumentacji projektowej.

16. Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin

Zakończono realizację inwestycji związanej z przebudową dróg gminnych w Gminie Szubin. Wykonawcą była Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. W dniu 15.04.2024r. dokonano odbioru końcowego zadania. Łączny koszt inwestycji wyniósł: 5 409 448,71 zł. z tego w 2024r. wydatkowano kwotę 5 021 262,48 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 4 845 000,00 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania przebudowano: odcinek drogi gminnej w Kornelinie, drogę gminną w Wolwarku oraz drogę gminną w Brzózkach i Turze.

17. Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C ulicy Wiejskiej w Szubinie

Zakończono realizację zadania dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Wiejskiej w Szubinie. Wykonawcą robót była firma Transpol Lider Sp. z o.o. z siedzibą w Łojewie. W dniu 09.10.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wartość robót budowlanych wynosi 8 850 631,92 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę: 7 706 395,47 zł. Zadanie częściowo dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 272 485,09 zł.

18. Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin-ul. Szkolnej w Królikowie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie, w tym dokumentacja

Zakończono realizację zadania dot. przebudowy ul. Szkolnej w Królikowie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie. Wykonawcą robót była firma PROJBUD DROGOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. W dniu 17.09.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 1 076 134,97 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę 1 030 134,97 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 735 000,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja szósta – PGR.

19. Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja

Trwają prace związane z budową ul. Leszczynowej oraz ul. Wybudowanie w Rynarzewie. Wykonawcą robót budowlanych jest firma PROJBUD DROGOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. Zadanie planuje się zakończyć do dnia 07.09.2025 r. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 754 200 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę 1 178 295,08 zł, w tym z środków Rządowy Fundusz Polski Ład sfinansowano kwotę 696.783,08 zł.

20. Budowa drogi w Szubinie cz. działek nr 816/2 i 817/9

Opracowana została dokumentacja projektowa przez mgr inż. Ewę Milik z Szubina. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 19 680,00 zł brutto.

21. Projekt i budowa chodnika we wsi Brzózki FS Brzózki

Zakończono realizację zadania dot. budowy chodnika w Brzózkach. Wykonawcą była Firma Ogólnobudowlana Gut-Bud Paweł Paszkiet z siedzibą w Szubinie. W dniu 3.06.2024r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wartość zadania wyniosła kwotę 18 389,74,00 zł brutto.

22. Wykonanie projektu na budowę drogi - ul. Poziomkowa w Kowalewie

Opracowana została dokumentacja projektowa przez mgr inż. Ewa Milik z Szubina. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 24 600,00 zł brutto.

23. Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Rybackiej w Wąsoszu (od drogi powiatowej nr 1953C do skrzyżowania z ulicami Brzozową i Sosnową) FS Wąsosz

W dniu 5.11.2024r. zawarto umowę z wykonawcą robót Panem Marcinem Koniecznym prowadzącym działalność gospodarczą pn. BPID Marcin Konieczny z siedzibą w Chomętowie z terminem opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownego pozwolenia na budowę do 30.05.2025r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 17 000,00 zł. W 2024r. wydatkowano na to zadanie z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł.

24. Projekt przebudowy (remontu) ulicy Spokojnej w Zalesiu -II etap FS Zalesie

Opracowana została dokumentacja projektowa przez mgr inż. Ewę Milik z Szubina. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 24 600,00 zł brutto.

25. Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika we wsi Łachowo FS Łachowo

Zakupiono i dostarczono kostkę brukową z fundusz sołeckiego sołectwa Łachowo. Zlecenie wystawiono firmie Rem – Bud 2 Krzysztof Obrębski z siedzibą w Stanisławce za kwotę 13 900,00 zł.

26. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Kowalewo gmina Szubin

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję ZRID. Wykonawcą dokumentacji jest firma MBZ Andler, Tomczak z siedzibą we Włocławku. Wartość dokumentacji projektowej wynosi łącznie 487 080,00 zł brutto z tego w 2024 r. wydatkowano kwotę 600 257,54 zł wraz z wypłaceniem odszkodowań.

Ponadto w dniu 16.12.2024r. zawarto umowę z Firmą GEOEXPERT 2 Anna Ludzia z siedzibą w Nowym Targu na wykonanie I etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i usunięciem kolizji energetycznej. Koszt robót wynosi: 1 100 000,00 zł z terminem wykonania do 16.08.2025r.

27. Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą w gminie Szubin

Opracowana dokumentacja projektowa wykonana przez firmę MBZ Andler, Tomczak z siedzibą we Włocławku, będzie wykorzystana w celu dalszej realizacji zadania.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków na przedmiotowym zadaniu.

28. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie

Zakupiono samochód brygadowy marki FIAT DUCATO od firmy KPWiK SP.Z.O.O. w Szubinie za kwotę 15.621 zł, na potrzeby m.in. wydziału GKM w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

29. Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma GARDENIA Tomasz Hernacki z siedzibą w miejscowości Jankowo Dolne. W 2024 roku wydatkowano kwotę 88 015,01 zł brutto.

30. Wykup nieruchomości

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł (§ 6060) w 2024 roku zrealizowano wykupy jak poniżej na łączną kwotę 32.200,00 zł.

1.	Zakup działki nr 459/16 w Rynarzewie	740 m ²	22.200,00 zł
2.	Zakup działki nr 103/13 w Skórzewie	286 m ²	10.000,00 zł

31. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie

Zakończono inwestycję dot. budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Szubinie. Wykonawcą robót była firma Bydgosta Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W dniu 04.06.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 6 622 789,91 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę 2 186 675,97 zł. Zadanie dofinansowane jest w wysokości 5 191 527,68 zł w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

32. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja II etap

Opracowana została dokumentacja projektowa przez Pracownię Architektoniczną Archimedia z siedzibą w Poznaniu. W 2024 r. wydatkowano kwotę 89 210,70 zł.

33. Cyberbezpieczna Gmina Szubin -UE

34. Cyberbezpieczna Gmina Szubin -B.P.

Gmina Szubin podpisała umowę o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1997/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 o powierzenie grantu w ramach 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. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Dofinansowanie w wysokości 717 000,00 zł stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych. W Omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

35. Wykonanie bramy garażowej w budynku jednostki OSP Słonawy (FS Zalesie 5.000 zł, FS Szaradowo 2.000 zł, FS Słonawy 6.000 zł, b. ogólny 220,75 zł)

Na przedmiotowe zadanie wydano 13.220,75 zł. Wykonawcą zadania była firma DORADZTWO TECHNICZNE-HANDEL KONCEPT L.MICHAŁEK.

36. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne

W planie pozostała niewykorzystana kwota rezerwy inwestycyjnej w wysokości 2.213,92 zł.

37. Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja

Zakończono realizację prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie. Wykonawcą była firma DB ELEKTRYK Dariusz Buczyński z siedzibą w Szubinie. W dniu 09.08.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wartość zadania wyniosła kwotę 99.793,59 zł brutto.

38. Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja

Zakończono realizację prac związanych z modernizacją instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie. Wykonawcą była firma PPHU SAN-MET Leszek Tadych Technika Grzewcza, Sanitarna i Gazowa z siedzibą w Nakle nad Notecią. W dniu 02.10.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 785 050,00 zł brutto. W 2024 r. wydatkowano kwotę 757 105,00 zł brutto.

39. Zakup maszyny czyszczącej Karcher BD 43/25

Zakupiono maszynę czyszczącą na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie za kwotę 16.325 zł.

40. Zakup traktora ogrodowego STIG Estate 398 SE

Zakupiono traktorek ogrodowy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie za kwotę 15.399,99 zł.

41. Zakup siedziska terapeutycznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

Zakupiono siedzisko terapeutyczne z firmy REHA-ORT s.c. z siedzibą w Złotowie. Koszt zakupu wraz z dostawą wyniósł 14 900,00 zł brutto.

42. Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kowalewie

Z uwagi na zbyt krótki czas realizacji zadania i konieczność długiego oczekiwania na dostawę podjęto decyzję o zakupie na I kwartał 2025r.

43. Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach MGOPS

Na potrzeby pracowników MGOPS zakupiono i zamontowano 4 klimatyzatory w pomieszczeniach budynku przy ulicy Kcyńskiej 34 za kwotę 22.755,00 zł.

44. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie wraz z dokumentacją

Zakończono realizację zadania. Wykonawcą robót była firma GRINGO sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. W dniu 09.07.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł: 14 760,00 zł brutto.

45. Wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie

Zakończono realizację zadania. Wykonawcą robót była firma GRINGO sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. W dniu 11.06.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł: 3 000,00 zł brutto.

46. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie

W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Umowa została zawarta z firma GARDENIA Tomasz Hernacki z siedzibą w miejscowości Jankowo Dolne na kwotę 112 000,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

47. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych - zakup traktorka spalinowego FS Chraplewo

Zakończono realizację zadania. Zakupiono traktorek w Autoryzowanym Punkcie Handlowo-Serwisowym Wioletta Czajka z siedzibą w Żninie. Koszt zadania wyniósł: 16 400,00 zł brutto.

48. CIEPŁE MIESZKANIE - umowa nr DM24045/OA-cm w ramach programu priorytetowego

W miesiącu grudniu 2024r przygotowano wniosek o płatność na kwotę 79.641,64 zł, który został zrealizowany w styczniu 2025 roku. Wniosek obejmował 8 beneficjentów końcowych. Przedmiotowe zadanie jest finansowane w 100% ze środków NFOŚiGW w Warszawie. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

49. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin

- 2.460,00 zł – dokończenie opracowania dokumentacji projektowej ul. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie – uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

- 2.203,57 zł - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego wraz z przyłączeniem w miejscowości Retkowo. Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

- 18.150,00 zł - budowa fundamentów pod słupy oświetleniowe w sołectwie Zamość ul. Polna, Boczna i Osiedlowa – warunek konieczny do starania się o współfinansowanie inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.

Wykonawcą jest firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji do dnia 24.10.2024 r.

- 1.023,95 zł - ENEA – opłaty przyłączeniowe do sieci.

- 615,00 zł – pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej” w Rynarzewie (umowa z 2018 r.). Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

- 710,00 zł – pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia” w Nadkanalu (umowa z 2018 r.). Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

Łącznie wydatkowano w 2024r. kwotę 25.162,52 zł brutto.

50. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Szubin

Zakończono realizację prac związanych z modernizacją infrastruktury oświetleniowej w gminie Szubin. Wykonawcą była firma ENEA Oświetlenie z siedzibą w Szczecinie. W dniu 13.09.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Łączny koszt zadania 2.057.932,26 zł. W 2024r. wydatkowano kwotę 2 008 750,00 zł. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 599 000,00 zł brutto.

51. Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej FS Kornelin

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kornelin zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ przeznaczenie środków uległo zmianie. Środki przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały przeniesione na zakup i rozsypanie kruszywa na drogi w ramach funduszu sołeckiego. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 23,00 zł za arkusz mapy zasadniczej.

52. Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 1949C (od przejazdu PKP w stronę Szubina) FS Łachowo

Opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 9 000,00 zł brutto.

53. Wykonanie projektu oświetlenia i budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Małych Rudach FS Małe Rudy

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Słonecznej w Małych Rudach. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 10 455,00 zł brutto. Zamontowano 1 lampę oświetleniową. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 9 300,00 zł brutto.

54. Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nadkanale FS Nadkanale

Zakończono realizację rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nadkanale. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 13 008,27 zł brutto.

55. Budowa oświetlenia wg projektu na drodze nr 96/1 oraz w Retkowie FS Retkowo

Zakończono realizację zadania dot. budowy oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz w miejscowości Retkowo. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 10 000,00 zł brutto.

56. Budowa oświetlenia na ul. Powstańców WLKP. W Rynarzewie FS Rynarzewo

Zakończono realizację zadania dot. budowy oświetlenia na ul. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 10 919,36 zł brutto.

57. Budowa oświetlenia na ul. Kalinową w Rynarzewie FS Rynarzewo

- Zakończono realizację zadania dot. budowy oświetlenia na ul. Kalinowej w Rynarzewie. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 10 947,69 zł brutto.
58. Zakup i montaż lampy na ul. Słonecznej. Wykonanie projektu oświetlenia na drogach gminnych nr 31 i 75 w Zazdrości FS Smolniki
Zakończono realizację zadania dot. budowy oświetlenia na ul. Słonecznej w Smolnikach. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 10 976,63 zł brutto. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia dróg w kierunku Zazdrości. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 6 000,00 zł brutto.
59. Doświetlenie ul. Okrężnej - budowa linii kablowej, zakup i montaż latarni ulicznych FS Stanisławka
Zakończono realizację zadania dot. budowy oświetlenia na ul. Okrężnej w Stanisławce. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 14 916,51 zł brutto.
60. Zakup i montaż lamp na ul. Wspólną w Szkoci FS Szkocja
Zakończono realizację zadania dot. budowy oświetlenia na ul. Wspólnej w Szkoci. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 23 392,43 zł brutto.
61. Budowa oświetlenia ulica Szczęśliwa FS Szubin-Wieś
Zakończono realizację zadania dot. budowy oświetlenia na ul. Szczęśliwej w Szubinie – Wsi. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 11 000,00 zł brutto.
62. Budowa oświetlenia ulica Uroczą FS Szubin-Wieś
Zakończono realizację zadania dot. budowy oświetlenia na ul. Uroczej w Szubinie – Wsi. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 10 958,23 zł brutto.
63. Wykonanie doświetlenia skrzyżowania w Zamościu: zbieg ulic Polna, Boczna, Piękna, Hiacyntowa FS Zamość
Zakończono realizację inwestycji, której wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 27 700,00 zł brutto.
64. Montaż 1 lampy w Żurczynie - zakończenie budowy oświetlenia FS Żurczyn
Zakończono realizację inwestycji, której wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 9 288,11 zł brutto.
65. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Paczków
W ramach udzielonej dotacji celowej przez Gminę Szubin wraz z 6 innymi samorządami dla Gminy Paczków zakupiono samochód ciężarowy marki FUSO CANTER wraz z zamontowaną beczką asenizacyjną dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie za łączną kwotą 392.370 zł.
66. Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zakończono prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Pińsku. Wykonawcą zadania była firma GRINGO Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. W dniu 05.06.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt inwestycji wyniósł łącznie 1 257 066,34 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 900 000,00 zł brutto. W 2024 r. na zadanie wydatkowano kwotę: 1 126 066,34 zł brutto.
67. Wykonanie przyłącza do świetlicy wiejskiej w Zamościu do sieci gazowej
Opracowano dokumentację projektową przez Firmę Wojciech Cieszyński z siedzibą w Wągrowcu za kwotę 7 636,95 zł.
68. Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 214 w miejscowości Szkocja
W 2024 roku wydatkowano kwotę 5 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przez DXF Hanna Rymer
69. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie FS Rynarzewo
Zakończono realizację inwestycji, której wykonawcą była firma ARKTYKA Leszek Nowakowski z siedzibą w Cerekwicy. Wartość zadania wyniosła kwotę 23 899,98 zł brutto.
70. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Chomętowie w tym dokumentacja

Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą Wikmar Marek Wika z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wraz z opracowaniem dokumentacji wyniesie 52 404,70 zł brutto. Termin realizacji do dnia 10.11.2024 r.

71. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słonawy gm. Szubin

Zakończono prace związane z remontem dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słonawy. Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Ogólnobudowlane, ciesielstwo, dekarstwo Damian Sielczak z siedzibą w Górcie. W dniu 14.10.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt inwestycji wyniósł 406 312,72 zł brutto. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 359 853,77 zł brutto. W 2024 r. na zadanie wydatkowano kwotę: 377 407,72 zł brutto.

72. Zwalczanie szkodników drewna w kościele filialnym p.w. Św. Małgorzaty w Szubinie

Zakończono realizację inwestycji, której wykonawcą była firma Corneco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość zadania wyniosła kwotę 117 465,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 115 115,00 zł brutto.

73. Prace konserwatorskie i restauratorskie XVIII-wiecznego barokowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. Św. Marcina w Szubinie

Trwają prace związane z realizacją inwestycji, której wykonawcą jest Pracownia Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki LIM Solida LIM z siedzibą w Toruniu. Wartość zadania 240.940,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 235 940,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

74. Prace konserwatorskie i remontowe przy kościele p.w. Św. Anny w Szubinie

Zakończono realizację inwestycji, której wykonawcą była firma Zakład Budowlany Secondary House – Building School Leszek Rutkowski z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 301 350,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 295 323,00 zł brutto.

75. Remont i konserwacja wnętrza kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa w Rynarzewie – etap I

Rezygnacja z realizacji zadania. Zmiana zadania na „Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Katarzyny w Rynarzewie” z planowanym terminem zakończenia w 2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 343 000,00 zł brutto (promesa wstępna). W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

76. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie

Zakończono realizację inwestycji, której wykonawcą była Joanna Siemińska-Goluch Konserwator Dziel Sztuki z siedzibą w Łodzi. Koszt zadania wyniósł 59 655,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 58 461,90 zł brutto.

77. Renowacja elewacji zewnętrznej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie

Trwają prace związane z realizacją inwestycji, której wykonawcą jest Pracownia Malarska Artur Kornalewicz z siedzibą w Turze. Koszt zadania 148 000,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 145 040,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

78. Muzealia

W omawianym okresie na podstawie zawartej umowy udzielono dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Szubińskiej na zakup muzealiów.

79. Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin

W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Umowa została zawarta z firmą Pracownia Architektoniczna Karol Wegner z siedzibą w Gnieźnie na kwotę 129 150,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 31.01.2025 r. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

80. Wykonanie odwodnienia ruin Zamku Rycerskiego w Szubinie w tym dokumentacja

Zgodnie z zaleceniami Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków zlecono Pracowni Archeologicznej Archeo Aneta Trzcińska – Kałużna z siedzibą w Bydgoszczy wykonanie m.in dokumentacji zgodnej z zasadami obowiązującymi w Archeologii Polskiej, stała obserwacja i rejestracja nawarstwień kulturowych oraz pomiar zwierciadła wody podziemnej w celu sprawdzenia możliwości zawilgocenia murów. Powyższe prace kosztowały 6.000,00 zł. Ponadto za kwotę 54.000,00 zł Firma Katanga Grzegorz Kwapisiewicz

- Sp. z o.o. wykonała usunięcie graffiti z podłoża z cegły, dezynfekcję – odgrzybianie murów z cegły, podklejenie rozluźnionych struktur cegły, wyjęcie i ponowne wmurowanie obluzowanych cegieł.
81. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe
Zakończono inwestycję, której wykonawcą była firma ARGON Klaudiusz Półtorak z siedzibą w Przemyśle. W dniu 28.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt inwestycji wyniósł 330 831,99 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 186 689,00 zł brutto. W 2024 r. ze środków własnych na zadanie wydatkowano kwotę 120 061,09 zł brutto. Łącznie poniesiono wydatek w kwocie 306.750,09 zł.
82. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
Opracowana została dokumentacja projektowa przez Pracownia Projektowa DYRLA PROJEKT Mateusz Dyrła z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 44 000,00 zł brutto.
83. Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji (w tym FS Kołaczko 10.000 zł).
84. Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji.
Zakończono realizację odwiertu studni, której wykonawcą była firma HYDROWOJ MŁ Wojdyła s.c. z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość całego zadania „(poz. 83 i poz. 84) wraz z pracami geologicznymi wyniosła 85 371,51 zł.
85. Budowa wiaty na terenie działki rekreacyjnej w Szkoci. W 2024 roku wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przez DXF Hanna Rymer.
86. Kontynuacja budowy sceny FS Dąbrówka Słupska
Zakończono realizację zadania, którego wykonawcą było Kółko Rolnicze w Królikowie. Wartość zadania wyniosła kwotę 10 200,00 zł brutto.
87. Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia etap 1 FS Grieczna Panna
Zakończono budowę ogrodzenia, którego Wykonawcą była firma Siatki Ogrodzeniowe Mirosław Łukaszewski z siedzibą w Zamościu. Wartość zadania wyniosła kwotę 11 405,00 zł brutto.
88. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej i inne FS Samokłeski Duże
Zakończono budowę ogrodzenia, którego Wykonawcą była firma Siatki Ogrodzeniowe Mirosław Łukaszewski z siedzibą w Zamościu. Wartość zadania wyniosła kwotę 18 844,00 zł brutto.
89. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na dz. nr 24/91 oraz 24/92 w Słupach –
Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej przez Firmę PK INVEST z siedzibą w Szamocinach za kwotę 2 560,00 zł. Ponadto zakupiono urządzenia zabawowe od firmy Simba za kwotę 17 668,95 zł.
90. Wykonanie projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej FS Szkocja
Opracowano dokumentację projektową przez Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski za kwotę 4.000,00 zł.
91. Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw - kontynuacja FS Retkowo
Zakończono drugi etap budowy ogrodzenia, którego Wykonawcą było Kółko Rolnicze w Królikowie. Wartość zadania wyniosła kwotę 10 000,00 zł brutto.
92. Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy biesiadniku FS Wolwark
Zakończono realizację zadania, którego Wykonawcą był Dariusz Bańka z Wolwarku. Wartość zadania wyniosła kwotę 10 000,00 zł brutto.
93. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu - etap III FS Wolwark
Zakończono budowę biesiadnika, którego Wykonawcą była firma Usługi Remontowo-Budowlane Adam Hodana z siedzibą w Szubinie. Wartość zadania wyniosła kwotę 7.000,00 zł brutto.
94. Ogrodzenie działki gminnej na której stoi wiat - etap 1 FS Wrzosa
W ramach zadania zakupiono elementy ogrodzenia za kwotę 8 000,00 zł brutto. Dostawcą była firma Siatki Ogrodzeniowe Mirosław Łukaszewski z siedzibą w Zamościu.

-
95. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu placu zabaw oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw FS Żurczyn
Opracowano dokumentację projektową przez Firmę JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 3500,00 zł brutto. Ponadto Firma Simba zamontowała urządzenia zabawowe za kwotę 8 809,30 zł.
96. Budowa placu zabaw w Królikowie
W związku z przebiegającym przez działkę rowem melioracyjnym zadanie nie zostało zrealizowane
97. Zakup i montaż trampoliny na placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Nakielskiej w Szubinie
W ramach zadania zrealizowano montaż trampoliny okrągłej 130x130 fi80, demontaż istniejącej trampoliny oraz odtworzenie nawierzchni w celu wymiany uszkodzonej trampoliny na placu zabaw w parku miejskim przy ul. Nakielskiej w Szubinie. Wykonawcą prac była firma Nolmo Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Koszt naprawy wyniósł 17.899,58 zł brutto.

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Szubin 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 na 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	7 169 326,53	10 036 709,25	8 402 119,85	2 524 159,32	2 447 159,32	0,00	2 447 159,32	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 960,53	5 877 960,53	0,00	0,00	0,00	83,71%	
	01009		Spółki wodne	30 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	41 874,37	41 874,37	41 874,37	41 874,37	0,00	41 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	41 874,37	41 874,37	41 874,37	41 874,37	0,00	41 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	88 000,00	39 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 011 326,53	7 471 984,13	5 877 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 960,53	5 877 960,53	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	1 920 014,77	1 251 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 835,95	1 251 835,95	0,00	0,00	0,00	65,20%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	4 725 000,00	4 995 170,00	4 071 616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 616,32	4 071 616,32	0,00	0,00	0,00	81,51%	

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 zakup 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		
			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 326,53	556 799,36	554 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 508,26	554 508,26	0,00	0,00	0,00		99,59%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	2 406 850,75	2 405 284,95	2 405 284,95	2 405 284,95	0,00	2 405 284,95	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	0,00	39 730,61	39 730,61	39 730,61	39 730,61	0,00	39 730,61	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	0,00	7 129,20	7 129,20	7 129,20	7 129,20	0,00	7 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 356 990,94	2 355 425,14	2 355 425,14	2 355 425,14	0,00	2 355 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	20 153,00	20 152,92	20 152,92	20 152,92	0,00	20 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	20 153,00	20 152,92	20 152,92	20 152,92	0,00	20 152,92	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	15 000,00	20 153,00	20 152,92	20 152,92	20 152,92	0,00	20 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	29 111 539,62	28 750 043,37	27 754 889,31	2 570 055,51	2 570 055,51	4 808,00	2 565 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184 833,80	25 184 833,80	0,00	0,00	0,00	96,54%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	805 000,00	831 807,98	604 490,68	604 490,68	604 490,68	4 808,00	599 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	826 999,98	599 682,68	599 682,68	599 682,68	0,00	599 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki 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			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			
	60016		Drogi publiczne gminne	26 046 539,62	27 039 523,40	26 534 200,09	1 965 244,83	1 965 244,83	0,00	1 965 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568 955,26	24 568 955,26	0,00	0,00	0,00	98,13%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	57 500,00	57 061,65	57 061,65	57 061,65	0,00	57 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	4270		Zakup usług remontowych	550 000,00	486 500,00	485 246,53	485 246,53	485 246,53	0,00	485 246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 439 570,80	1 500 230,33	1 383 661,82	1 383 661,82	1 383 661,82	0,00	1 383 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 859,00	41 359,00	39 274,83	39 274,83	39 274,83	0,00	39 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 519 620,37	8 012 873,34	7 805 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 211,45	7 805 211,45	0,00	0,00	0,00	97,41%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 713,90	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749 843,81	16 749 843,81	0,00	0,00	0,00	98,95%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Pozostała działalność	2 260 000,00	878 391,99	615 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 878,54	615 878,54	0,00	0,00	0,00	70,11%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	850 321,99	600 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 257,54	600 257,54	0,00	0,00	0,00	70,59%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
630			Turystyka	1 384 373,67	330 000,00	88 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,01	88 015,01	88 015,01	0,00	0,00	26,67%		
	63095		Pozostała działalność	1 384 373,67	330 000,00	88 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,01	88 015,01	88 015,01	0,00	0,00	26,67%		
	4300		Zakup usług pozostałych	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%		
	6058		Wydatki inwestycyjne	1 054 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								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	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								
			jednostek budżetowych																									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	88 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,01	88 015,01	88 015,01	0,00	0,00	27,50%						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 078 889,60	4 971 925,91	4 412 641,47	2 104 554,80	2 104 554,80	26 505,88	2 078 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 086,67	2 308 086,67	0,00	0,00	0,00	88,75%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 105,00	975 605,00	565 935,31	533 735,31	533 735,31	6 933,41	526 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	58,01%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 912,00	514,28	514,28	514,28	514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	273,00	50,13	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	11 120,00	6 369,00	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	33 000,00	27 479,65	27 479,65	27 479,65	0,00	27 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%						
		4260	Zakup energii	106 900,00	53 900,00	49 268,55	49 268,55	49 268,55	0,00	49 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%						
		4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	62 600,00	44 244,10	44 244,10	44 244,10	0,00	44 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	101 400,00	53 964,24	53 964,24	53 964,24	0,00	53 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 999,18	24 999,18	24 999,18	0,00	24 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	295 000,00	273 500,00	95 243,18	95 243,18	95 243,18	0,00	95 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	250 000,00	221 450,00	221 450,00	221 450,00	0,00	221 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	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	-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	12 800,00	10 153,00	10 153,00	10 153,00	0,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	21,47%						
	70007		Gospodarowanie	2 843 784,60	3 996 320,91	3 846 706,16	1 570 819,49	1 570 819,49	19 572,47	1 551 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 886,67	2 275 886,67	0,00	0,00	0,00	96,26%						

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		
			mieszkaniowym zasobem gminy																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,00	4 779,00	2 313,29	2 313,29	2 313,29	2 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	682,00	353,83	353,83	353,83	353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	21 494,00	16 905,35	16 905,35	16 905,35	16 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	73 473,00	66 250,56	66 250,56	66 250,56	0,00	66 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4260	Zakup energii	300 000,00	489 000,00	463 328,87	463 328,87	463 328,87	0,00	463 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	364 500,00	355 639,28	355 639,28	355 639,28	0,00	355 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	240 922,50	194 865,92	194 865,92	194 865,92	0,00	194 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	277 000,00	254 220,39	254 220,39	254 220,39	0,00	254 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	169 227,00	169 227,00	169 227,00	169 227,00	0,00	169 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	40 000,00	30 750,77	30 750,77	30 750,77	0,00	30 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 500,00	4 303,40	4 303,40	4 303,40	0,00	4 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 300,00	10 160,83	10 160,83	10 160,83	0,00	10 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 523,60	2 295 043,41	2 275 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 886,67	2 275 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
710			Działalność usługowa	363 144,00	458 144,00	357 461,15	357 461,15	357 461,15	1 000,00	356 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%

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				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 444,00	386 444,00	286 962,24	286 962,24	286 962,24	1 000,00	285 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	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	25,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 793,66	7 793,66	7 793,66	0,00	7 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	342 944,00	372 944,00	278 108,58	278 108,58	278 108,58	0,00	278 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
		71035	Cmentarze	6 700,00	71 700,00	70 498,91	70 498,91	70 498,91	0,00	70 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 498,91	1 498,91	1 498,91	0,00	1 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
720			Informatyka	12 000,00	227 100,00	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	0,00%	
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	227 100,00	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	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	17 748 722,26	19 464 709,03	18 879 174,06	18 879 174,06	18 210 733,99	14 686 226,85	3 524 507,14	0,00	657 220,07	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	789 487,00	930 364,88	814 807,64	814 807,64	812 042,31	752 670,46	59 371,85	0,00	2 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,63	14,63	14,63	14,63	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 944,00	2 765,33	2 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 311,00	682 765,64	602 715,15	602 715,15	602 715,15	602 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 446,00	37 446,00	36 198,91	36 198,91	36 198,91	36 198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 179,00	114 307,87	100 528,46	100 528,46	100 528,46	100 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	

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	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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 846,00	16 826,81	12 698,50	12 698,50	12 698,50	12 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 900,00	14 443,82	14 443,82	14 443,82	0,00	14 443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 900,00	964,80	964,80	964,80	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 200,00	19 030,19	19 030,19	19 030,19	0,00	19 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 132,75	1 132,75	1 132,75	0,00	1 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 405,00	19 316,98	19 316,98	19 316,98	19 316,98	0,00	19 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	3 000,00	3 950,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	36,49	36,49	36,49	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,68	412,68	412,68	412,68	412,68	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	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	0,00	0,00	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	472 402,00	472 402,00	406 625,43	406 625,43	33 131,69	0,00	33 131,69	0,00	373 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	

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:																Wykonan 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			
			powiatu)																				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,00	427 502,00	373 493,74	373 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	373 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	18 731,69	18 731,69	18 731,69	0,00	18 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 019 250,00	14 913 469,71	14 650 274,34	14 650 274,34	14 616 742,68	12 649 746,32	1 966 996,36	0,00	33 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 614,00	48 814,00	33 531,66	33 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394 901,00	9 743 158,54	9 739 184,83	9 739 184,83	9 739 184,83	9 739 184,83	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	639 674,00	641 434,00	641 425,54	641 425,54	641 425,54	641 425,54	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	1 711 845,00	1 803 245,90	1 767 808,87	1 767 808,87	1 767 808,87	1 767 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 482,00	230 412,34	220 029,17	220 029,17	220 029,17	220 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	28 826,32	24 507,00	24 507,00	24 507,00	0,00	24 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 150,00	294 690,00	254 932,90	254 932,90	254 932,90	254 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	295 857,38	287 330,60	287 330,60	287 330,60	0,00	287 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 212,50	1 212,50	1 212,50	0,00	1 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	467 583,49	419 584,23	419 584,23	419 584,23	0,00	419 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	66 700,00	63 735,30	63 735,30	63 735,30	0,00	63 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 500,00	17 871,10	17 871,10	17 871,10	0,00	17 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	543 902,00	648 371,35	583 026,39	583 026,39	583 026,39	0,00	583 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	50 000,00	47 059,16	47 059,16	47 059,16	0,00	47 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	35 424,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonan planu
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			garażowe																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	105 000,00	88 306,65	88 306,65	88 306,65	0,00	88 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 558,00	330 785,88	330 785,88	330 785,88	330 785,88	0,00	330 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	695,60	695,60	695,60	0,00	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 050,00	31 921,44	31 921,44	31 921,44	0,00	31 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	28 100,00	26 365,01	26 365,01	26 365,01	26 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 416,51	35 416,51	35 416,51	35 416,51	0,00	35 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 914,26	401 207,37	373 663,59	373 663,59	373 663,59	9 200,00	364 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4090	Honoraria	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 310,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 620,00	7 620,00	3 200,00	3 200,00	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	41,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 500,00	3 479,84	3 479,84	3 479,84	0,00	3 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 979,58	107 000,05	101 066,75	101 066,75	101 066,75	0,00	101 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 767,68	267 540,32	253 917,00	253 917,00	253 917,00	0,00	253 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących	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%

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:																Wykonan planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 zakupu 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.			
			tłumaczenia																				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 073 992,00	1 512 700,34	1 467 153,08	1 467 153,08	1 466 854,08	1 222 125,82	244 728,26	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 586,00	980 836,78	980 836,78	980 836,78	980 836,78	980 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	46 421,46	46 421,46	46 421,46	46 421,46	46 421,46	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	106 637,00	185 867,41	171 802,99	171 802,99	171 802,99	171 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 049,00	22 966,67	22 016,81	22 016,81	22 016,81	22 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 000,00	11 874,40	11 874,40	11 874,40	0,00	11 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	204 000,00	197 664,50	197 664,50	197 664,50	0,00	197 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	28 208,02	28 208,02	28 208,02	28 208,02	0,00	28 208,02	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	15 500,00	14 000,00	4 490,50	4 490,50	4 490,50	0,00	4 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 047,78	1 047,78	1 047,78	1 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
	75095		Pozostała działalność	1 005 677,00	1 234 564,73	1 166 649,98	1 166 649,98	908 299,64	52 484,25	855 815,39	0,00	247 130,34	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie	14 986,00	14 986,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	

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:														Wykonan 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 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		
			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 100,00	248 600,00	247 130,34	247 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	247 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	40 607,45	40 607,45	40 607,45	40 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	11 880,00	11 876,80	11 876,80	11 876,80	11 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 859,88	15 139,45	15 139,45	15 139,45	0,00	15 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	408 062,80	396 539,25	396 539,25	396 539,25	0,00	396 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 676,05	5 676,05	5 676,05	5 676,05	0,00	5 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	89,24	89,24	89,24	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	216 000,00	215 463,75	215 463,75	215 463,75	0,00	215 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4480	Podatek od nieruchomości	199 000,00	199 000,00	196 895,00	196 895,00	196 895,00	0,00	196 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 231,00	2 200,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	21 422,65	21 422,65	21 422,65	0,00	21 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 496,00	448 804,00	448 788,39	448 788,39	180 864,39	138 318,00	42 546,39	0,00	267 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 496,00	4 496,00	4 482,09	4 482,09	4 482,09	4 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69

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 na 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 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	0,00	3 763,84	3 763,84	3 763,84	3 763,84	3 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,95	639,85	639,85	639,85	639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,21	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	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	264 956,00	264 955,04	264 955,04	102 931,04	72 097,65	30 833,39	0,00	162 024,00	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	162 024,00	162 024,00	162 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 604,52	36 604,52	36 604,52	36 604,52	36 604,52	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	9 519,60	9 519,60	9 519,60	9 519,60	9 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,53	1 272,53	1 272,53	1 272,53	1 272,53	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	24 488,00	24 488,00	24 488,00	24 488,00	24 488,00	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	15 756,28	15 755,32	15 755,32	15 755,32	0,00	15 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 443,53	14 443,53	14 443,53	14 443,53	0,00	14 443,53	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	634,54	634,54	634,54	634,54	0,00	634,54	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	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 222,00	177 221,26	177 221,26	71 321,26	61 738,26	9 583,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na	0,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	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	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 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	
			rzecz osób fizycznych																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 822,60	30 822,60	30 822,60	30 822,60	30 822,60	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 044,80	8 044,80	8 044,80	8 044,80	8 044,80	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	990,36	990,36	990,36	990,36	990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	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	5 039,91	5 039,67	5 039,67	5 039,67	0,00	5 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254,15	254,15	254,15	254,15	0,00	254,15	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	0,00	4 118,29	4 118,29	4 118,29	4 118,29	0,00	4 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,89	170,89	170,89	170,89	0,00	170,89	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	0,00	131,00	130,50	130,50	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 893,25	860 115,58	820 305,24	807 084,49	675 521,50	272,00	675 249,50	0,00	131 562,99	0,00	0,00	0,00	13 220,75	13 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	306 093,25	422 238,58	397 009,10	383 788,35	285 145,35	0,00	285 145,35	0,00	98 643,00	0,00	0,00	0,00	13 220,75	13 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	100 200,00	98 643,00	98 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 593,25	135 093,25	130 988,16	130 988,16	130 988,16	0,00	130 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 500,00	44 055,56	44 055,56	44 055,56	0,00	44 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 140,82	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 800,00	20 239,00	20 239,00	20 239,00	0,00	20 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 783,76	62 306,63	62 306,63	62 306,63	0,00	62 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	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	6,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 220,75	13 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220,75	13 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	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	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	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	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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					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	
								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								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	3 499,14	3 499,14	3 299,15	0,00	3 299,15	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 114,15	3 114,15	3 114,15	0,00	3 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63%		
	75495		Pozostała działalność	0,00	427 077,00	419 797,00	419 797,00	387 077,00	272,00	386 805,00	0,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	40 000,00	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368 805,00	368 805,00	368 805,00	368 805,00	0,00	368 805,00	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	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	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	44,49	44,49	44,49	44,49	44,49	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	3 415 000,00	3 985 010,49	3 410 733,19	3 410 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 415 000,00	3 985 010,49	3 410 733,19	3 410 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	3 000,00	2 753,49	2 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%		
		8110	Odsetki od	3 400 000,00	3 982 010,49	3 407 979,70	3 407 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%		

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	w tym:					
																	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		
			samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																			
758			Różne rozliczenia	1 023 406,60	515 312,02	161 647,30	161 647,30	43 669,00	0,00	43 669,00	117 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 413,00	165 391,30	161 647,30	161 647,30	43 669,00	0,00	43 669,00	117 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 000,00	117 978,30	117 978,30	117 978,30	0,00	0,00	0,00	117 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	46 413,00	47 413,00	43 669,00	43 669,00	43 669,00	0,00	43 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	872 993,60	349 920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	559 300,40	347 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 693,20	2 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 810 912,00	67 138 963,86	66 700 233,41	65 796 709,83	55 406 092,39	44 773 540,27	10 632 552,12	9 370 092,16	1 020 525,28	0,00	0,00	0,00	903 523,58	903 523,58	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	80101		Szkoly podstawowe	28 784 143,00	35 815 785,94	35 626 990,61	34 723 467,03	33 998 792,02	29 183 287,31	4 815 504,71	0,00	724 675,01	0,00	0,00	0,00	903 523,58	903 523,58	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634 730,00	726 766,66	724 675,01	724 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	724 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 539,00	4 318 810,92	4 318 810,92	4 318 810,92	4 318 810,92	4 318 810,92	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	298 369,00	269 660,01	269 660,01	269 660,01	269 660,01	269 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138 079,00	4 104 349,90	4 100 973,44	4 100 973,44	4 100 973,44	4 100 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 043,00	452 477,63	452 477,63	452 477,63	452 477,63	452 477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 947,19	5 245,01	5 245,01	5 245,01	0,00	5 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 400,00	1 131 650,57	1 129 987,18	1 129 987,18	1 129 987,18	0,00	1 129 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	

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 dług	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 700,00	79 867,49	77 080,58	77 080,58	77 080,58	0,00	77 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4260	Zakup energii	1 220 000,00	1 249 614,61	1 188 750,61	1 188 750,61	1 188 750,61	0,00	1 188 750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	366 023,42	365 961,69	365 961,69	365 961,69	0,00	365 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	20 709,00	19 279,00	19 279,00	19 279,00	0,00	19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	534 300,00	738 800,47	727 412,32	727 412,32	727 412,32	0,00	727 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	21 800,00	18 515,58	18 515,58	18 515,58	0,00	18 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 599,20	4 918,56	4 918,56	4 918,56	0,00	4 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 100,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878 190,00	1 264 454,98	1 264 454,98	1 264 454,98	1 264 454,98	0,00	1 264 454,98	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	13 900,00	12 950,00	10 889,20	10 889,20	10 889,20	0,00	10 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	59 737,28	59 737,28	59 737,28	59 737,28	59 737,28	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	14 305 875,00	18 829 514,77	18 775 593,19	18 775 593,19	18 775 593,19	18 775 593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 254 618,00	1 206 034,84	1 206 034,84	1 206 034,84	1 206 034,84	1 206 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	879 292,00	856 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 898,59	856 898,59	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 625,00	46 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624,99	46 624,99	0,00	0,00	0,00	69,98%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 103 622,00	5 528 838,71	5 470 326,78	5 470 326,78	5 344 174,48	4 446 152,91	898 021,57	0,00	126 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 328,00	127 313,55	126 152,30	126 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 380,00	810 116,40	810 116,40	810 116,40	810 116,40	810 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe	42 203,00	45 936,43	45 936,43	45 936,43	45 936,43	45 936,43	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. 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			
			wynagrodzenie roczne																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 206,00	631 304,43	631 304,43	631 304,43	631 304,43	631 304,43	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	85 869,00	70 450,82	70 450,82	70 450,82	70 450,82	70 450,82	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	488,52	488,52	488,52	0,00	488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	81 560,00	81 552,49	81 552,49	81 552,49	0,00	81 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 500,00	6 462,43	6 462,43	6 462,43	0,00	6 462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4260	Zakup energii	178 000,00	172 000,00	156 428,31	156 428,31	156 428,31	0,00	156 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	2 820,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	405 200,00	454 779,30	415 557,72	415 557,72	415 557,72	0,00	415 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	25 300,77	25 300,77	25 300,77	25 300,77	0,00	25 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 850,00	3 136,46	3 136,46	3 136,46	0,00	3 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 281,00	206 844,87	206 844,87	206 844,87	206 844,87	0,00	206 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	2 004,63	2 004,63	2 004,63	2 004,63	2 004,63	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 436 374,00	2 734 893,04	2 733 675,73	2 733 675,73	2 733 675,73	2 733 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 181,00	152 664,47	152 664,47	152 664,47	152 664,47	152 664,47	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%	
	80104		Przedszkola	12 586 635,00	13 597 418,47	13 562 420,59	13 562 420,59	6 138 470,41	4 512 809,18	1 625 661,23	7 415 829,60	8 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 684 000,00	4 554 186,00	4 554 186,00	4 554 186,00	0,00	0,00	0,00	4 554 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna	2 360 000,00	2 861 643,60	2 861 643,60	2 861 643,60	0,00	0,00	0,00	2 861 643,60	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:																Wykonan- 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			
			niżej jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060,00	10 210,00	8 120,58	8 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 853,00	1 251 838,74	1 251 838,74	1 251 838,74	1 251 838,74	1 251 838,74	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 732,00	68 205,31	68 205,31	68 205,31	68 205,31	68 205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 226,00	621 616,79	621 616,79	621 616,79	621 616,79	621 616,79	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 296,00	62 336,44	62 336,44	62 336,44	62 336,44	62 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	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	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	163 259,23	159 178,46	159 178,46	159 178,46	0,00	159 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4220	Zakup środków żywności	372 000,00	401 000,00	388 547,73	388 547,73	388 547,73	0,00	388 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	7 675,08	7 675,08	7 675,08	0,00	7 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4260	Zakup energii	173 000,00	190 964,62	182 571,70	182 571,70	182 571,70	0,00	182 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	20 295,76	20 266,19	20 266,19	20 266,19	0,00	20 266,19	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	5 000,00	5 000,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	146 063,23	143 150,59	143 150,59	143 150,59	0,00	143 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	506 259,08	506 259,08	506 259,08	506 259,08	0,00	506 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 147,35	3 147,35	3 147,35	0,00	3 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 300,00	659,18	659,18	659,18	0,00	659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 308,00	199 727,77	199 429,67	199 429,67	199 429,67	0,00	199 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 800,00	11 900,00	9 141,20	9 141,20	9 141,20	0,00	9 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	

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	wydaty 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		
			członkami korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 870,40	3 870,40	3 870,40	3 870,40	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 093,00	2 375 448,10	2 375 448,10	2 375 448,10	2 375 448,10	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 167,00	129 493,40	129 493,40	129 493,40	129 493,40	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%	
	80107		Świetlice szkolne	1 539 612,00	1 526 067,38	1 521 415,81	1 521 415,81	1 485 947,45	1 427 819,22	58 128,23	0,00	35 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 826,00	35 993,97	35 468,36	35 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 805,00	206 228,61	206 228,61	206 228,61	206 228,61	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 934,00	21 823,54	21 823,54	21 823,54	21 823,54	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	9 000,00	5 856,78	5 856,78	5 856,78	5 856,78	0,00	5 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 115,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 578,00	51 356,45	51 356,45	51 356,45	51 356,45	0,00	51 356,45	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	4 850,00	1 456,25	1 456,25	1 456,25	1 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 781,00	1 143 086,00	1 139 160,04	1 139 160,04	1 139 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 238,00	59 150,78	59 150,78	59 150,78	59 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 530 142,00	2 512 960,73	2 438 583,91	2 438 583,91	2 438 272,81	614 761,68	1 823 511,13	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	311,10	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 594,00	437 594,00	415 279,21	415 279,21	415 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 073,00	26 366,51	25 786,41	25 786,41	25 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 715,00	93 715,00	82 574,39	82 574,39	82 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 357,00	13 353,54	7 736,54	7 736,54	7 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	

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	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 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		
		4170	Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe	81 503,00	86 503,00	83 083,11	83 083,11	83 083,11	83 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	43 000,00	37 246,96	37 114,81	37 114,81	37 114,81	0,00	37 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	2 598,99	2 598,99	2 598,99	0,00	2 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 600,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	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	1 802 000,00	1 790 950,42	1 764 214,85	1 764 214,85	1 764 214,85	0,00	1 764 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 049,18	2 049,18	2 049,18	0,00	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	15 131,30	15 131,30	15 131,30	15 131,30	0,00	15 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	302,02	302,02	302,02	302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 566,00	218 566,00	207 344,49	207 344,49	207 344,49	0,00	207 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 566,00	218 566,00	207 344,49	207 344,49	207 344,49	0,00	207 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 916,00	885 919,10	841 971,61	841 971,61	841 411,61	454 364,37	387 047,24	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 468,00	372 570,52	372 570,52	372 570,52	372 570,52	372 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 833,00	18 257,85	18 257,85	18 257,85	18 257,85	18 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 774,00	58 369,44	58 369,44	58 369,44	58 369,44	58 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 854,00	5 166,56	5 166,56	5 166,56	5 166,56	5 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	2 000,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	410 000,00	366 824,26	366 824,26	366 824,26	0,00	366 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[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:															Wykonanie 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 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		
		4300	zdrowotnych Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 386,80	10 386,80	10 386,80	0,00	10 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 959,00	28 183,42	28 183,42	28 183,42	28 183,42	0,00	28 183,42	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	2 500,00	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	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	422 513,00	402 346,38	402 346,38	402 346,38	402 346,38	402 346,38	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	28 379,00	24 812,92	24 812,92	24 812,92	24 812,92	24 812,92	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 szkolach podstawowych	2 778 777,00	3 477 825,94	3 476 217,68	3 476 217,68	3 373 519,50	3 194 933,13	178 586,37	0,00	102 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 540,00	104 098,57	102 698,18	102 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 731,00	449 156,44	449 156,44	449 156,44	449 156,44	449 156,44	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	53 985,00	44 533,86	44 533,86	44 533,86	44 533,86	44 533,86	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	20 796,29	20 588,42	20 588,42	20 588,42	0,00	20 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 432,00	157 997,95	157 997,95	157 997,95	157 997,95	0,00	157 997,95	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	8 800,00	2 197,59	2 197,59	2 197,59	2 197,59	2 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 212,00	2 579 276,51	2 579 276,51	2 579 276,51	2 579 276,51	2 579 276,51	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	132 077,00	119 768,73	119 768,73	119 768,73	119 768,73	119 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	279 749,00	279 049,98	279 049,98	279 049,98	2 769,77	276 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

[illegible]

[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:															Wykonan planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	699,98	461,28	461,28	461,28	461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 857,50	241 857,50	236 201,81	236 201,81	236 201,81	236 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 101,19	24 581,08	24 581,08	24 581,08	0,00	24 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 492,50	147 332,50	102 733,45	102 733,45	102 733,45	0,00	102 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	85195		Pozostała działalność	152 500,00	145 767,69	121 814,09	121 814,09	121 814,09	3 056,00	118 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 553,00	2 551,16	2 551,16	2 551,16	2 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	443,00	442,51	442,51	442,51	442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	64,00	62,33	62,33	62,33	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	51 910,00	51 388,25	51 388,25	51 388,25	0,00	51 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 660,00	90 572,69	67 144,84	67 144,84	67 144,84	0,00	67 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	14 450 855,00	17 957 538,85	16 748 540,23	16 708 025,23	11 738 959,56	6 914 360,07	4 824 599,49	50 000,00	4 509 777,50	409 288,17	0,00	0,00	40 515,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	93,27	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 775 838,00	3 224 838,00	3 217 219,07	3 217 219,07	3 217 219,07	0,00	3 217 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 775 838,00	3 224 838,00	3 217 219,07	3 217 219,07	3 217 219,07	0,00	3 217 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	9 100,00	8 825,79	8 825,79	8 825,79	6 000,00	2 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	

[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:															Wykonanie 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	17 692,00	13 078,90	13 078,90	13 078,90	0,00	13 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	773,48	773,48	773,48	773,48	0,00	773,48	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	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%	
	85216		Zasilki stałe	604 200,00	938 218,00	938 218,00	938 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	604 200,00	938 218,00	938 218,00	938 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 178 657,00	4 676 040,00	4 534 096,49	4 511 341,49	4 258 583,22	3 817 279,12	441 304,10	0,00	252 758,27	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 000,00	13 453,27	13 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
	3110		Świadczenia społeczne	97 458,00	239 306,00	239 305,00	239 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 721,00	3 104 783,00	3 025 652,27	3 025 652,27	3 025 652,27	3 025 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 158,00	182 898,00	182 897,30	182 897,30	182 897,30	182 897,30	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	486 145,00	559 186,00	537 141,92	537 141,92	537 141,92	537 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 975,00	67 821,00	60 356,44	60 356,44	60 356,44	60 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 548,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 400,00	69 120,00	66 927,42	66 927,42	66 927,42	0,00	66 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
	4260		Zakup energii	109 123,00	74 123,00	70 774,33	70 774,33	70 774,33	0,00	70 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 504,25	5 504,25	5 504,25	0,00	5 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	4 850,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	132 442,00	144 220,00	133 307,79	133 307,79	133 307,79	0,00	133 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług	13 550,00	13 550,00	11 757,60	11 757,60	11 757,60	0,00	11 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	

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:															Wykonan 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.		
			telekomunikacyjnych																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 170,00	50 870,00	50 826,17	50 826,17	50 826,17	0,00	50 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	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	58 100,00	85 428,00	85 389,55	85 389,55	85 389,55	0,00	85 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	6 734,00	6 734,00	6 734,00	6 734,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 900,00	4 330,99	4 330,99	4 330,99	0,00	4 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 396,00	11 231,19	11 231,19	11 231,19	11 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 771 938,00	3 755 715,00	3 494 112,76	3 494 112,76	3 487 687,51	2 993 297,50	494 390,01	0,00	6 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 890,00	6 425,25	6 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 228,00	1 729 344,00	1 672 147,89	1 672 147,89	1 672 147,89	1 672 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 537,00	110 041,00	110 040,10	110 040,10	110 040,10	110 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 997,00	450 455,00	397 605,48	397 605,48	397 605,48	397 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 536,00	64 403,00	34 793,43	34 793,43	34 793,43	34 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105 440,00	880 419,00	774 004,37	774 004,37	774 004,37	774 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 700,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	378 034,00	369 022,50	369 022,50	369 022,50	0,00	369 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	43 000,00	41 757,79	41 757,79	41 757,79	0,00	41 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	

[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:															Wykonanie 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		
			niezaliczone do wynagrodzeń																			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8,01	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	55 760,00	525 759,60	516 696,90	516 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	516 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 600,72	33 591,00	33 591,00	33 591,00	33 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344 385,77	75 444,02	75 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 689,15	8 517,57	8 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%	
		4047	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	-	
		4049	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	2 428,00	8 166,57	6 660,47	6 660,47	6 660,47	6 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 083,82	13 343,31	13 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,33	1 506,33	1 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,78	589,78	589,78	589,78	589,78	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	0,00	2 677,86	1 707,44	1 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,73	192,87	192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 848,45	985,36	985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	992,68	110,54	110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	5 600,00	4 203,40	4 203,40	4 203,40	0,00	4 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 178,83	8 754,26	8 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,49	982,10	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		4260	Zakup energii	0,00	19 000,00	16 479,13	16 479,13	16 479,13	0,00	16 479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
		4267	Zakup energii	0,00	13 477,96	5 756,89	5 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%	

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	wydaty 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		
		4269	Zakup energii	0,00	1 512,04	645,84	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 329,81	1 161,24	1 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	149,19	130,26	130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 544,00	557 808,16	548 060,16	548 060,16	548 060,16	0,00	548 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 754,32	8 539,84	8 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 318,68	958,06	958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,25	181,01	181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,75	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,94	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	7,06	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	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	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 291,60	199,22	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,90	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	33 252,32	30 240,32	30 240,32	3 186,35	0,00	3 186,35	5 000,00	22 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	33 252,32	30 240,32	30 240,32	3 186,35	0,00	3 186,35	5 000,00	22 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	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%	

[illegible]

[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:															Wykonanie 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 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		
			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	11 280 486,00	16 148 665,00	16 068 145,76	16 068 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 068 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 027,00	839 896,29	808 753,85	808 753,85	808 753,85	808 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 253,00	44 133,36	44 133,36	44 133,36	44 133,36	44 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 211,00	1 954 120,00	1 933 481,79	1 933 481,79	1 933 481,79	1 933 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 269,00	20 259,50	18 133,03	18 133,03	18 133,03	18 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 661,00	25 661,00	20 586,01	20 586,01	20 586,01	0,00	20 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	39 911,82	39 911,82	39 911,82	0,00	39 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 000,00	31 829,71	31 829,71	31 829,71	31 829,71	0,00	31 829,71	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	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	3 300,00	3 300,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 159,50	1 159,45	1 159,45	1 159,45	0,00	1 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	2 257,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 157,00	1 861,70	1 861,70	1 861,70	0,00	1 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	

[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:															Wykonan planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na 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	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		
			osoby pobierające zasilki dla opiekunów																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 900,00	331 164,00	324 406,62	324 406,62	324 406,62	0,00	324 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 592 645,00	1 441 124,24	1 430 878,18	1 430 878,18	1 082 124,51	901 734,32	180 390,19	347 000,00	1 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 800,00	1 753,67	1 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 614,00	717 802,20	714 717,04	714 717,04	714 717,04	714 717,04	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	47 451,00	45 667,82	45 667,82	45 667,82	45 667,82	45 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 530,00	125 802,03	125 802,03	125 802,03	125 802,03	125 802,03	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	17 270,00	15 370,66	15 370,66	15 370,66	15 370,66	15 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	14 000,00	21 483,18	21 465,27	21 465,27	21 465,27	0,00	21 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4220	Zakup środków żywności	51 480,00	65 980,00	64 282,54	64 282,54	64 282,54	0,00	64 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
		4260	Zakup energii	54 000,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	20 294,64	20 294,64	20 294,64	0,00	20 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakup u usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	572,46	572,46	572,46	0,00	572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	20 000,00	25 041,58	25 041,58	25 041,58	25 041,58	0,00	25 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

[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:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			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			
			spoleczne																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	7 113,00	7 111,14	7 111,14	7 111,14	7 111,14	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 463,68	4 535,39	4 535,39	4 535,39	0,00	4 535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209 059,35	9 253 902,54	8 907 417,40	8 907 417,40	8 907 417,40	0,00	8 907 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	210,10	210,10	210,10	0,00	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	8 459,99	8 459,99	8 459,99	8 459,99	0,00	8 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 135,35	5 135,35	5 135,35	0,00	5 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 310,00	1 265,35	1 265,35	1 265,35	1 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 500,00	677 904,61	651 278,88	651 278,88	651 278,88	2 472,80	648 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 472,80	2 472,80	2 472,80	2 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 932,61	39 918,72	39 918,72	39 918,72	0,00	39 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	18 576,77	18 576,77	18 576,77	0,00	18 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	609 472,00	590 310,59	590 310,59	590 310,59	0,00	590 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 039,64	470 675,72	326 734,14	310 334,14	310 334,14	0,00	310 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 823,17	205 953,95	202 325,20	202 325,20	202 325,20	0,00	202 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	2 749,74	2 749,74	2 749,74	0,00	2 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 735,90	131 916,51	105 259,20	105 259,20	105 259,20	0,00	105 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 480,57	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	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	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	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			
	90005		budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	287 675,00	89 517,44	89 517,44	89 517,44	21 954,48	67 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 415,00	18 414,00	18 414,00	18 414,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 135,00	3 130,38	3 130,38	3 130,38	3 130,38	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	0,00	450,00	410,10	410,10	410,10	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 755,00	31 753,86	31 753,86	31 753,86	0,00	31 753,86	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	10 000,00	35 920,00	35 809,10	35 809,10	35 809,10	0,00	35 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	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%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 019,00	329 936,75	322 422,39	322 422,39	322 422,39	0,00	322 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 996,75	6 996,75	6 996,75	0,00	6 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 019,00	322 936,75	315 425,64	315 425,64	315 425,64	0,00	315 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 638 448,79	4 529 164,79	4 220 626,75	1 998 829,00	1 998 829,00	0,00	1 998 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 797,75	2 221 797,75	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 322 000,00	1 148 000,00	1 029 881,27	1 029 881,27	1 029 881,27	0,00	1 029 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	982 000,00	1 019 179,80	944 947,73	944 947,73	944 947,73	0,00	944 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 448,79	665 984,99	622 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 797,75	622 797,75	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 800,00	37 500,00	26 912,95	26 912,95	26 912,95	0,00	26 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	399,84	399,84	399,84	0,00	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	912,03	912,03	912,03	0,00	912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	33 950,00	24 901,08	24 901,08	24 901,08	0,00	24 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	175 697,74	143 496,96	143 496,96	143 496,96	0,00	143 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
	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	38 812,73	38 812,73	38 812,73	38 812,73	0,00	38 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 101,45	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	124 114,65	99 641,23	99 641,23	99 641,23	0,00	99 641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
							z tego:															
							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		
			zakupów inwestycyjnych																			
	90095		Pozostała działalność	372 500,00	397 500,00	358 217,76	358 217,76	358 217,76	0,00	358 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 281,56	14 281,56	14 281,56	0,00	14 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
		4260	Zakup energii	23 000,00	48 000,00	32 773,47	32 773,47	32 773,47	0,00	32 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 500,00	323 500,00	311 075,52	311 075,52	311 075,52	0,00	311 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	87,21	87,21	87,21	0,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 717 114,06	6 263 528,76	5 954 138,58	3 816 752,89	758 247,48	51 023,66	707 223,82	3 058 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 385,69	2 137 385,69	0,00	0,00	0,00	95,06%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 906 853,29	4 112 366,59	3 969 722,55	2 376 806,86	756 806,86	51 023,66	705 783,20	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 915,69	1 592 915,69	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	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	8 128,00	8 128,00	6 205,99	6 205,99	6 205,99	6 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 201,00	77,78	77,78	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 617,48	44 617,48	44 617,48	44 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 274,29	250 801,81	249 981,99	249 981,99	249 981,99	0,00	249 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	140 000,00	120 632,00	119 608,76	119 608,76	119 608,76	0,00	119 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	160 688,83	160 135,06	160 135,06	160 135,06	0,00	160 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	141 252,00	136 567,80	136 567,80	136 567,80	0,00	136 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 496,80	13 202,63	13 202,63	13 202,63	0,00	13 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 300,00	26 286,96	26 286,96	26 286,96	0,00	26 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	250,00	250,00	122,41	122,41	122,41	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%

[illegible]

[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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	8 250,00	5 019,96	5 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 165,00	492 673,13	488 803,00	488 803,00	488 803,00	488 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 796,00	31 710,01	31 710,01	31 710,01	31 710,01	31 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 091,00	90 091,00	85 378,63	85 378,63	85 378,63	85 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 410,00	12 410,00	8 887,53	8 887,53	8 887,53	8 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	14 360,00	9 929,76	9 929,76	9 929,76	9 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	7 323,76	7 323,76	7 323,76	7 323,76	0,00	7 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 197,84	180 480,74	179 284,48	179 284,48	179 284,48	0,00	179 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 438,08	62 438,08	62 438,08	62 438,08	0,00	62 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	200 000,00	193 449,42	193 449,42	193 449,42	0,00	193 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	31 000,30	31 000,30	31 000,30	31 000,30	0,00	31 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	140 983,10	130 606,56	130 606,56	130 606,56	0,00	130 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 729,82	2 729,82	2 729,82	0,00	2 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 100,00	7 660,75	7 660,75	7 660,75	0,00	7 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	18 877,86	18 877,86	18 877,86	18 877,86	0,00	18 877,86	0,00	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).	1 000,00	1 000,00	255,48	255,48	255,48	0,00	255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%	
		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	0,00%	
		6050	Wydatki	10 000,00	85 405,00	85 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 371,51	85 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

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	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		
			inwestycyjne jednostek budżetowych																			
	92695		Pozostała działalność	370 064,51	506 739,60	458 961,98	335 384,45	331 484,45	77 224,21	254 260,24	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	123 577,53	123 577,53	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	1 744,21	1 744,21	1 744,21	1 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 500,00	75 480,00	75 480,00	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	55 971,52	62 067,14	58 126,15	58 126,15	58 126,15	0,00	58 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	32 500,00	32 421,16	32 421,16	32 421,16	0,00	32 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 792,00	24 210,77	24 210,77	24 210,77	0,00	24 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 155,64	152 016,85	136 292,16	136 292,16	136 292,16	0,00	136 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	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	89 327,35	118 954,03	105 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 677,95	105 677,95	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 899,58	17 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899,58	17 899,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	179 133 320,72	204 807 809,28	195 935 710,70	156 534 272,79	116 159 065,70	72 298 043,56	43 861 022,14	13 734 383,82	22 809 581,91	420 508,17	0,00	3 410 733,19	39 401 437,91	39 401 437,91	394 765,10	0,00	0,00	95,67%	

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Szubin 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			185 880 295,40	20 859 050,26	42 005 031,05	42 475 855,85	38 959 345,51	91,7%	32,2%
1.a	- wydatki bieżące			2 879 737,53	150 917,03	148 986,00	788 686,00	424 274,17	53,8%	20,0%
1.b	- wydatki majątkowe			183 000 557,87	20 708 133,23	41 856 045,05	41 687 169,85	38 535 071,34	92,4%	32,4%
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.):			6 699 170,10	174 998,03	1 744 359,67	1 614 584,00	819 039,27	50,7%	14,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 879 737,53	150 917,03	26 986,00	788 686,00	424 274,17	53,8%	20,0%
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	2023	2028	60 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	1,7%
1.1.1.2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2024	153 663,03	138 677,03	14 986,00	14 986,00	14 986,00	100,0%	100,0%
1.1.1.3	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA W LATACH 2024-2026 - USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	2024	2026	78 521,12	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0%	16,8%
1.1.1.4	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU POMOCY W SZUBINIE UL. WINNICA 19 - USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	2024	2026	2 455 553,38	11 240,00	0,00	730 000,00	396 088,17	54,3%	16,6%
1.1.1.5	CYBERBEZPIECZNA GMINA SZUBIN -WYDATKI BIEŻĄCE - PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI CYBERNETYCZNEJ POPRZECZ SYSTEM ZABEZPIECZEŃ	2024	2025	132 000,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 819 432,57	24 081,00	1 717 373,67	825 898,00	394 765,10	47,8%	11,0%
1.1.2.1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	2016	2024	333 379,00	24 081,00	343 000,00	309 298,00	306 750,09	99,2%	99,2%
1.1.2.2	BUDOWA STREFY TURYSTYCZNEJ WOKÓŁ RUIN ZAMKU W SZUBINIE	2023	2025	2 901 053,57	0,00	1 374 373,67	320 000,00	88 015,01	27,5%	3,0%
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNA GMINA SZUBIN -WYDATKI MAJATKOWE - PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI	2024	2025	585 000,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	CYBERNETYCZNEJ POPRZECZ SYSTEM ZABEZPIECZEŃ									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			179 181 125,30	20 684 052,23	40 260 671,38	40 861 271,85	38 140 306,24	93,3%	32,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.1	DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANEGO PRZECZ JST W OBSZARZE EDUKACJI W ZAKRESIE OSTEOPOROZY I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY - POLITYKA ZDROWOTNA	2023	2025	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			179 181 125,30	20 684 052,23	40 138 671,38	40 861 271,85	38 140 306,24	93,4%	32,8%
1.3.2.1	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU W SYSTEMIE ZAPROJEKUJ I WYBUDUJ	2022	2024	1 264 311,45	131 000,00	925 000,00	1 126 311,45	1 126 066,34	100,0%	99,4%
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	2010	2024	1 000 000,00	26 931,63	0,00	0,00	0,00	—	2,7%
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2010	2027	18 000 000,00	128 591,00	250 000,00	33 920,00	0,00	0,0%	0,7%
1.3.2.4	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP	2010	2024	6 286 020,00	330 134,07	0,00	0,00	0,00	—	5,3%
1.3.2.5	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE) - PLAN GOSPODARKI NISKOemisyjnej DLA Gminy SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej	2011	2024	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	poprzez termomodernizację budynku urzędu									
1.3.2.6	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĄ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2024	30 000 000,00	1 144 236,45	8 480 000,00	7 707 485,09	7 706 395,47	100,0%	29,5%
1.3.2.7	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL.KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	2015	2024	1 840 738,00	42 336,60	0,00	0,00	0,00	—	2,3%
1.3.2.8	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO GMINA SZUBIN - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	2016	2025	39 000 000,00	124 353,00	1 750 000,00	850 321,99	600 257,54	70,6%	1,9%
1.3.2.9	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	2018	2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	2018	2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	2018	2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	2018	2027	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	2018	2027	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULICY BRZOSZOWEJ, WIERZBOWEJ, BUKOWEJ I SOSNOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2024	3 199 478,67	1 573 484,64	1 539 081,00	1 625 994,03	1 625 910,13	100,0%	100,0%
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2025	201 445,03	0,00	211 445,03	121 853,03	121 853,03	100,0%	60,5%
1.3.2.16	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	2017	2027	242 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	—	5,1%
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	2019	2024	1 992 690,00	136 567,67	1 774 512,55	1 774 512,55	1 774 512,55	100,0%	95,9%

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 %
1.3.2.18	BUDOWA BUDYNKU SZATNI DLA SPORTOWCÓW W KOŁACZKOWIE W TYM DOKUMENTACJA - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	2019	2024	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	—	1,3%
1.3.2.19	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE	2019	2024	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	—	15,6%
1.3.2.20	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 122/5 W SZUBINIE	2019	2024	6 622 789,91	4 436 113,94	1 284 523,60	2 195 043,41	2 186 675,97	99,6%	100,0%
1.3.2.21	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE	2019	2024	1 006 900,00	29 247,00	0,00	0,00	0,00	—	2,9%
1.3.2.22	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020	2024	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	—	2,3%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020	2024	1 840 000,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	—	1,8%
1.3.2.24	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020	2024	600 000,00	14 589,90	0,00	0,00	0,00	—	2,4%
1.3.2.25	ROZBUDOWA OŚWIECZENIA ULICZNEGO I DROGOWEGOW GMINIE SZUBIN	2010	2024	3 000 000,00	40 324,12	50 000,00	50 000,00	25 162,52	50,3%	2,2%
1.3.2.26	BUDOWA STUDNI DLA BOISKA SPORTOWEGO W KOŁACZKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI	2021	2024	87 251,31	1 879,80	0,00	85 405,00	85 371,51	100,0%	100,0%
1.3.2.27	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR-ZAMOŚĆ	2021	2024	11 205 767,66	4 988 837,95	5 250 000,00	5 438 622,20	4 145 813,70	76,2%	81,5%
1.3.2.28	MODERNIZACJA STREFY KIBICA NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	2021	2024	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	—	3,9%
1.3.2.29	Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	2022	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	12 000,00	11 808,00	98,4%	19,7%
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GMINIE SZUBIN (TUR-BRZÓZKI,WOLWARK,KORNELIN)	2022	2024	5 409 448,71	388 186,23	4 952 168,77	5 023 514,74	5 021 262,48	100,0%	100,0%
1.3.2.31	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia	2022	2025	269 790,63	214 571,85	5 000,00	5 000,00	3 505,50	70,1%	80,8%

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 %
	gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur-gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"									
1.3.2.32	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091033C - ULICY WŁADYSŁAWA MĄCZKOWSKIEGO W SZUBINIE ORAZ JEJ PRZEDŁUŻENIA W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI (OD KM 0+000 DO KM 1+251,68) II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	2018	2024	4 045 574,00	3 940,00	1 975 000,00	4 041 634,00	4 023 411,90	99,5%	99,5%
1.3.2.33	PRZEBUDOWA DROGI - DZIAŁKA NR 94/1 W CHOMĘTOWIE - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	2022	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.34	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ NABRZEŻY RZEK W SZUBINIE - DOKUMENTACJA	2023	2024	156 800,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	0,0%
1.3.2.35	ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA SZUBIN	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,0%
1.3.2.36	Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	2023	2025	2 291 925,00	53 200,00	1 899 800,00	1 356 100,00	1 178 295,07	86,9%	53,7%
1.3.2.37	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin- ul. Szkolnej w Królikowie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie, w tym dokumentacja - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	2023	2024	1 086 100,00	46 000,00	775 000,00	1 040 100,00	1 030 134,97	99,0%	99,1%
1.3.2.38	Przebudowa dróg gminnych : ul. Reymonta (nr 090508C od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie -Wsi, ul. Matejki (nr 090919C od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	2023	2024	1 716 622,86	41 517,00	1 702 278,86	1 644 105,86	1 644 057,35	100,0%	98,2%
1.3.2.39	Budowa dróg dla pieszych na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie - POPRAWA INFRASTRUKTURY PIESZEJ	2021	2024	341 624,57	21 480,00	320 451,57	320 144,57	320 144,57	100,0%	100,0%
1.3.2.40	Zwalczanie szkodników drewna w kościele filialnym p.w. Św. Małgorzaty w Szubinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	117 465,00	0,00	117 465,00	117 465,00	117 465,00	100,0%	100,0%
1.3.2.41	Prace konserwatorskie i remontowe przy kościele p.w. Św. Anny w Szubinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	301 350,00	0,00	301 350,00	301 350,00	301 350,00	100,0%	100,0%
1.3.2.42	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym	2023	2024	59 655,00		59 655,00	59 655,00	59 655,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków				0,00					
1.3.2.43	Prace konserwatorskie restauratorskie XVIII-wiecznego barokowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. Św. Marcina w Szubinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	240 940,00	0,00	240 940,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.44	REMONT I KONSERWACJA WNĘTRZA KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY W RYNARZEWIE - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.45	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin Kcynia i Szubin" (Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Tur do miejscowości Głęboczek) - POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	2023	2024	69 133,22	0,00	53 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.46	Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą w gminie Szubin - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	2023	2026	7 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.47	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	2023	2025	3 544 000,00	0,00	40 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	1,2%
1.3.2.48	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słonawy gm. Szubin	2023	2024	410 600,00	0,00	400 000,00	410 600,00	377 407,72	91,9%	91,9%
1.3.2.49	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Szubin	2023	2024	2 195 325,00	49 182,26	2 090 000,00	2 100 000,00	2 008 750,00	95,7%	93,7%
1.3.2.50	Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 214 w miejscowości Szkocja	2023	2025	900 000,00	0,00	200 000,00	48 400,00	5 500,00	11,4%	0,6%
1.3.2.51	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA	2019	2027	293 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	—	1,1%
1.3.2.52	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE	2021	2024	237 715,00	230 853,76	0,00	0,00	0,00	—	97,1%
1.3.2.53	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2023	2024	807 237,00	27 945,00	750 000,00	779 292,00	757 105,00	97,2%	97,3%
1.3.2.54	Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym	2023	2024	300 000,00		100 000,00	100 000,00	99 793,59	99,8%	73,2%

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 %
	Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja				119 867,71					
1.3.2.55	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMOŚĆ - IV ETAP - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2024	9 600 000,00	6 133 744,00	1 490 000,00	1 442 642,57	1 177 638,57	81,6%	76,2%
1.3.2.56	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin" (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie) - Nowa zlewnia oraz naziemny zbiornik uśredniający dowożone ścieki-modernizacja oczyszczalni ścieków	2024	2026	1 061 792,63	0,00	0,00	551 799,36	551 002,76	99,9%	51,9%
1.3.2.57	CIEPŁE MIESZKANIE UMOWA NR DM24045/0A-cm W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO - OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU	2024	2025	1 147 500,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00%	0,0%
1.3.2.58	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ UL. RYBACKA W WĄSOSZU (OD DROGI POWIATOWEJ NR 1953C DO SKRZYŻOWANIA Z ULICAMI BRZÓZOWA I SOSNOWA) FS WĄSOSZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	2024	2025	17 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	58,8%
1.3.2.59	Renowacja elewacji zewnętrznej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	2024	2025	149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 22: 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	1 374 373,67	0,00	1 054 373,67	320 000,00	88 015,01	27,50%
	63095		Pozostała działalność	1 374 373,67	0,00	1 054 373,67	320 000,00	88 015,01	27,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 373,67	0,00	1 054 373,67	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	88 015,01	27,50%
720			Informatyka	12 000,00	215 100,00	0,00	227 100,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	215 100,00	0,00	227 100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 355,00	0,00	15 355,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 145,00	0,00	15 145,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 178,00	0,00	163 178,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 422,00	0,00	33 422,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 986,00	0,00	0,00	14 986,00	11 220,00	74,87%
	75095		Pozostała działalność	14 986,00	0,00	0,00	14 986,00	11 220,00	74,87%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 986,00	0,00	0,00	14 986,00	11 220,00	74,87%
852			Pomoc społeczna	16 000,00	1 212 771,54	485 571,54	743 200,00	409 288,17	55,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	453 629,96	453 629,96	0,00	0,00	-
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	251 756,37	251 756,37	0,00	0,00	-
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 243,63	28 243,63	0,00	0,00	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,38	71,38	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 132,77	85 132,77	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 550,74	9 550,74	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 194,06	17 194,06	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,94	1 928,94	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 412,69	2 412,69	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,67	270,67	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 344,10	13 344,10	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 178,83	13 178,83	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,49	1 478,49	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	13 477,96	13 477,96	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	1 512,04	1 512,04	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 329,81	1 329,81	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	149,19	149,19	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 441,03	8 441,03	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	946,97	946,97	0,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,25	256,25	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,75	28,75	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 276,99	1 276,99	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,26	143,26	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	759 141,58	31 941,58	743 200,00	409 288,17	55,07%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	251 756,37	0,00	251 756,37	251 756,37	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 243,63	0,00	28 243,63	28 243,63	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,38	0,00	71,38	65,01	91,08%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8,01	0,00	8,01	7,29	91,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348 323,54	3 937,77	344 385,77	75 444,02	21,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 982,12	292,97	38 689,15	8 517,57	22,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 743,90	660,08	19 083,82	13 343,31	69,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,51	48,18	2 150,33	1 506,33	70,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 772,80	94,94	2 677,86	1 707,44	63,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,73	7,00	301,73	192,87	63,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 344,10	4 495,65	8 848,45	985,36	11,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 497,03	504,35	992,68	110,54	11,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 178,83	0,00	13 178,83	8 754,26	66,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,49	0,00	1 478,49	982,10	66,43%
		4267	Zakup energii	0,00	13 477,96	0,00	13 477,96	5 756,89	42,71%
		4269	Zakup energii	0,00	1 512,04	0,00	1 512,04	645,84	42,71%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 329,81	0,00	1 329,81	1 161,24	87,32%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	149,19	0,00	149,19	130,26	87,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 092,99	5 338,67	11 754,32	8 539,84	72,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 880,65	16 561,97	1 318,68	958,06	72,65%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,25	0,00	256,25	181,01	70,64%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,75	0,00	28,75	20,31	70,64%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,94	0,00	62,94	51,30	81,51%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	7,06	0,00	7,06	5,75	81,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 291,60	0,00	1 291,60	199,22	15,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,90	0,00	144,90	22,35	15,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	173 629,96	173 629,96	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	173 629,96	173 629,96	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			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,38	71,38	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 132,77	85 132,77	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 550,74	9 550,74	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 194,06	17 194,06	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,94	1 928,94	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 412,69	2 412,69	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,67	270,67	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 344,10	13 344,10	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 178,83	13 178,83	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,49	1 478,49	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	13 477,96	13 477,96	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	1 512,04	1 512,04	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 329,81	1 329,81	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	149,19	149,19	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 441,03	8 441,03	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	946,97	946,97	0,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,25	256,25	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,75	28,75	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 276,99	1 276,99	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,26	143,26	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	343 000,00	0,00	33 702,00	309 298,00	306 750,09	99,18%
	92601		Obiekty sportowe	343 000,00	0,00	33 702,00	309 298,00	306 750,09	99,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 391,00	0,00	12 702,00	186 689,00	186 689,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 609,00	0,00	21 000,00	122 609,00	120 061,09	97,92%
			RAZEM	1 760 359,67	1 601 501,50	1 747 277,17	1 614 584,00	815 273,27	50,49%

Wydatki na pogramy, projekty i zadania związane z programami unijnymi -wydatki bieżące

1. Porozumienie w sprawie: zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021-2027

Umowa o współpracy nr BZIT-III.042.25.16.24 z dnia 24.07.2024 r.

Projekty:

- 1) "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (EFS+) Działania 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEKP

2) "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" w ramach Priorytetu 10 Pomoc techniczna (EFS+) Działania 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP

3) "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" w ramach Priorytetu 10 Pomoc techniczna (EFS+) Działania 10.01 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP.

Łączny limit wynosi 14 986,00 zł, w tym:

na 2024 r. – 14 986,00 zł.

2. „Cyberbezpieczna gmina Szubin”

Gmina Szubin podpisała umowę o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1997/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 o powierzenie grantu w ramach 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. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Dofinansowanie w wysokości 717 000,00 zł stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – trwałość projektu.

W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu trwałości projektu.

4. „KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA”

Ośrodek podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: FEdKP), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego w ramach Priorytetu 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.24: Usługi społeczne i zdrowotne, FEdKP 2021-2027.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 90 Partnerów tego projektu jest Gmina Szubin, w imieniu której realizatorem jest tut. Ośrodek. Założeniem programu jest opieka nad 40 osobami w formie przydzielonych im bransoletek monitorujących funkcje życiowe. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 200,00 zł z otrzymanej dotacji.

5. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy ul. Winnica 19 w Szubinie

Projekt partnerski współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Celu szczegółowego 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Gmina Szubin za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie, w partnerstwie z Fundacją Pro -Omnis, zwiększyło dostęp do przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej jakości usług opiekuńczych poprzez otwarcie 1 października 2024 roku i prowadzenie do 31 sierpnia 2026 roku Dziennego Domu Pomocy w Szubinie. We wrześniu 2024 podpisana została umowa na dofinansowanie i rozpoczęta rekrutacja uczestników. Ośrodek wsparcia mieści się w poprzemysłowym budynku zaadaptowanym do dziennego pobytu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności.

W powołaniu i organizacji ośrodka wsparcia współuczestniczą: Ośrodek i organizacja pozarządowa wyłoniona zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079). W wyniku współpracy po raz pierwszy w Szubinie powstaje 20 miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej w ośrodku wsparcia typu DDP dla 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia, mieszkających na terenie gminy Szubin (15 kobiet i 5 mężczyzn). Z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich działać będzie w dni robocze, przez 23 miesiące, min. 8 godzin dziennie.

Usługi w Dziennym Domu Pomocy, w tym pobyt, wyżywienie, transport świadczone są zgodnie z cennikiem opłat ustanowionych uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie. Możliwy bezpłatny udział dla osób osiągających maksymalnie 1 552,00 zł dochodu w przypadku osób żyjących samotnie i 1 200,00 (tysiąc dwieście) złotych dla osób żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym. Pozostałe osoby ponoszą koszty w wysokości 13,00 zł na dzień - w tym wyżywienie i transport.

Ponadto, w projekcie wsparcie otrzyma 10 opiekunów faktycznych, na co dzień, niezawodowo zajmujących się opieką starszych, schorowanych osób, np. członków rodzin, w tym również osób, które nie będą otrzymywały usług w DDP.

Łączny budżet projektu na 23 miesiące wynosi 2 455 553,38 zł.

Partner Wiodący (MGOPS) 1 447 020,75 zł kwota dofinansowania + 122 935,38 zł wkład własny.

Partner nr 1 (Pro-Omnis) 874 357,25 zł kwota dofinansowania + 11 240,00 zł wkład własny.

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie wyłącznie jako wydatki bieżące.

W roku 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 116 088,17 zł z otrzymanego dofinansowania.

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Szubin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 389 850,75	2 389 850,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 389 850,75	2 389 850,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 389 850,75	2 389 850,75	100,00%
600			Transport i łączność	26 807,98	26 807,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 807,98	26 807,98	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	26 807,98	26 807,98	100,00%
750			Administracja publiczna	409 156,32	406 222,29	99,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 156,32	406 222,29	99,28%
		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	409 156,32	406 222,29	99,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	448 804,00	448 788,39	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 496,00	4 482,09	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 496,00	4 482,09	99,69%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 130,00	2 130,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 130,00	2 130,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	264 956,00	264 955,04	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	264 956,00	264 955,04	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 222,00	177 221,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 222,00	177 221,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	279 749,00	279 601,35	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 749,00	279 601,35	99,95%
		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	279 749,00	279 601,35	99,95%
851			Ochrona zdrowia	4 637,00	4 631,40	99,88%
	85195		Pozostała działalność	4 637,00	4 631,40	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 637,00	4 631,40	99,88%
852			Pomoc społeczna	1 996 623,92	1 877 307,39	94,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	639 218,00	526 030,58	82,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 218,00	526 030,58	82,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 086,00	211 084,48	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	211 086,00	211 084,48	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 853,00	656 725,41	99,08%
		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	662 853,00	656 725,41	99,08%
	85295		Pozostała działalność	483 466,92	483 466,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 466,92	483 466,92	100,00%
855			Rodzina	18 824 673,00	18 711 339,12	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 491 252,00	18 385 058,50	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 465 213,00	18 359 019,77	99,42%
		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	26 039,00	26 038,73	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 257,00	1 874,00	83,03%
		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	2 257,00	1 874,00	83,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 164,00	324 406,62	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 164,00	324 406,62	97,96%
			Razem	24 380 301,97	24 144 548,67	99,03%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 389 850,75	2 389 850,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 389 850,75	2 389 850,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 730,61	39 730,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129,20	7 129,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 342 990,94	2 342 990,94	100,00%
600			Transport i łączność	26 807,98	26 807,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 807,98	26 807,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 999,98	21 999,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
750			Administracja publiczna	409 156,32	406 197,97	99,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 156,32	406 197,97	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 043,64	340 056,90	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 732,87	57 809,68	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 379,81	8 331,39	99,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	448 804,00	448 788,39	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 496,00	4 482,09	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763,84	3 763,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,95	639,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,21	78,40	85,02%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	264 956,00	264 955,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 024,00	162 024,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 604,52	36 604,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 519,60	9 519,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,53	1 272,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 488,00	24 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 756,28	15 755,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 443,53	14 443,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	634,54	634,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	213,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 222,00	177 221,26	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 900,00	105 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 822,60	30 822,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,80	8 044,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,36	990,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,91	5 039,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254,15	254,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 118,29	4 118,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,89	170,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	130,50	99,62%
801			Oświata i wychowanie	279 749,00	279 049,98	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 749,00	279 049,98	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 769,77	2 769,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 979,23	276 280,21	99,75%
851			Ochrona zdrowia	4 637,00	4 631,40	99,88%
	85195		Pozostała działalność	4 637,00	4 631,40	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553,00	2 551,16	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	442,51	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	62,33	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	942,00	940,40	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 996 623,92	1 877 074,01	94,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	639 218,00	526 030,58	82,29%
		3110	Świadczenia społeczne	620 600,00	510 709,30	82,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 490,00	13 702,28	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	1 619,00	45,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 086,00	211 084,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	207 966,00	207 965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 119,48	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 853,00	656 725,41	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 819,00	13 319,96	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	113,19	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 885,00	288 669,76	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 034,00	354 622,50	99,05%
	85295		Pozostała działalność	483 466,92	483 233,54	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	467 999,60	467 766,22	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 728,64	8 728,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,68	626,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	18 824 673,00	18 711 339,12	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 491 252,00	18 385 058,50	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	16 148 665,00	16 068 145,76	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 407,00	508 153,88	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 909,00	1 791 682,27	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 805,59	98,78%
		4580	Pozostałe odsetki	91,00	91,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 257,00	1 874,00	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	1 861,70	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,30	12,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 164,00	324 406,62	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	331 164,00	324 406,62	97,96%
			Razem	24 380 301,97	24 143 739,60	99,03%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "A"	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "B"	Poniesione wydatki na zadania zlecone ze środków własnych podlegające zwrotowi
	Symb ol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb- 28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo		2 389 850,75	2 389 850,75	100,00%		2 389 850,75	2 389 850,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	2 389 850,75	2 389 850,75	100,00%	4210	39 730,61	39 730,61	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	7 129,20	7 129,20	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	2 342 990,94	2 342 990,94	0,00			0,00	0,00	0,00
600				26 807,98	26 807,98	100,00%		26 807,98	26 807,98	0,00			0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2010	26 807,98	26 807,98	100,00%	4010	4 000,00	4 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4110	680,00	680,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4120	98,00	98,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	21 999,98	21 999,98	0,00			0,00	0,00	0,00
							4410	30,00	30,00	0,00			0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		409 156,32	406 222,29	99,28%		814 314,69	406 197,97	408 116,72	7,00	2 934,03	408 116,72	24,32	408 116,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	409 156,32	406 222,29	99,28%		814 314,69	406 197,97	408 116,72	7,00	2 934,03	408 116,72	24,32	408 116,72
							2950	14,63	0,00	14,63			14,63	0,00	14,63
							3020	2 765,33	0,00	2 765,33			2 765,33	0,00	2 765,33
							4010	602 715,15	340 056,90	262 658,25			262 658,25	20,33	262 658,25
							4040	36 198,91	0,00	36 198,91			36 198,91	0,00	36 198,91

							4110	100 528,46	57 809,68	42 718,78			42 718,78	3,49	42 718,78
							4120	12 698,50	8 331,39	4 367,11			4 367,11	0,50	4 367,11
							4210	14 443,82	0,00	14 443,82			14 443,82	0,00	14 443,82
							4280	964,80	0,00	964,80			964,80	0,00	964,80
							4300	19 030,19	0,00	19 030,19			19 030,19	0,00	19 030,19
							4360	1 003,68	0,00	1 003,68			1 003,68	0,00	1 003,68
							4410	1 132,75	0,00	1 132,75			1 132,75	0,00	1 132,75
							4440	19 316,98	0,00	19 316,98			19 316,98	0,00	19 316,98
							4700	3 465,00	0,00	3 465,00			3 465,00	0,00	3 465,00
							4710	36,49	0,00	36,49			36,49	0,00	36,49
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		448 804,00	448 788,39	100,00%		448 788,39	448 788,39	0,00		21 213,61	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	4 496,00	4 482,09	99,69%		4 482,09	4 482,09	0,00		13,91	0,00	0,00	0,00
							4010	3 763,84	3 763,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	639,85	639,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	78,40	78,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	2010	2 130,00	2 130,00	100,00%		2 130,00	2 130,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	2 130,00	2 130,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	264 956,00	264 955,04	100,00%		264 955,04	264 955,04	0,00		18 757,96	0,00	0,00	0,00
							3030	162 024,00	162 024,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	36 604,52	36 604,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	9 519,60	9 519,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	1 272,53	1 272,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	24 488,00	24 488,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	15 755,32	15 755,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	14 443,53	14 443,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	634,54	634,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4710	213,00	213,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	177 222,00	177 221,26	100,00%		177 221,26	177 221,26	0,00		2 441,74	0,00	0,00	0,00
							3030	105 900,00	105 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	30 822,60	30 822,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	8 044,80	8 044,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	990,36	990,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	21 750,00	21 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	5 039,67	5 039,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4240	254,15	254,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	4 118,29	4 118,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	170,89	170,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

							4710	130,50	130,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	279 749,00	279 601,35	99,95%		279 049,98	279 049,98	0,00		147,65	838,70	551,37	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ów.	2010	279 749,00	279 601,35	99,95%	4240	276 280,21	276 280,21	0,00		147,65	838,70	551,37	0,00
							4170	2 769,77	2 769,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		4 637,00	4 631,40	99,88%		4 631,40	4 631,40	0,00		5,60	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	4 637,00	4 631,40	99,88%	4010	2 551,16	2 551,16	0,00		1,84	0,00	0,00	0,00
							4110	442,51	442,51	0,00		0,49	0,00	0,00	0,00
							4120	62,33	62,33	0,00		1,67	0,00	0,00	0,00
							4210	410,00	410,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	940,40	940,40	0,00		1,60	0,00	0,00	0,00
							4410	225,00	225,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2010	1 996 623,92	1 877 307,39	94,02%		1 957 260,62	1 877 074,01	80 186,61		119 549,91	80 186,61	0,00	80 186,61
	85215	dodatki mieszkaniowe -bon energetyczny	2010	639 218,00	526 030,58	82,29%		564 753,73	526 030,58	38 723,15		113 187,42	38 723,15	0,00	38 723,15
							3110	510 709,30	510 709,30	0,00		109 890,70	0,00	0,00	0,00
							4010	39 782,31	13 702,28	26 080,03		787,72	26 080,03	0,00	26 080,03
							4110	6 762,99	1 619,00	5 143,99		1 951,00	5 143,99	0,00	5 143,99
							4120	422,63	0,00	422,63		515,00	422,63	0,00	422,63

							4210	600,00	0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
							4300	5 667,02	0,00	5 667,02		0,00	5 667,02	0,00	5 667,02
							4440	773,48	0,00	773,48		0,00	773,48	0,00	773,48
							4710	36,00	0,00	36,00		43,00	36,00	0,00	36,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	662 853,00	656 725,41	99,08%		656 725,41	656 725,41	0,00		6 127,59	0,00	0,00	0,00
							4110	13 319,96	13 319,96	0,00		1 499,04	0,00	0,00	0,00
							4120	113,19	113,19	0,00		1,81	0,00	0,00	0,00
							4170	288 669,76	288 669,76	0,00		1 215,24	0,00	0,00	0,00
							4300	354 622,50	354 622,50	0,00		3 411,50	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	211 086,00	211 084,48	100,00%		211 084,48	211 084,48	0,00		1,52	0,00	0,00	0,00
							3110	207 965,00	207 965,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00
							4300	3 119,48	3 119,48	0,00		0,52	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność- system POMOST	2010	6 112,00	6 112,00	100,00%		6 112,00	6 112,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	6 112,00	6 112,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność- dodatki osłonowe	2010	477 354,92	477 354,92	100,00%		518 585,00	477 121,54	41 463,46		233,38	41 463,46	0,00	41 463,46
							3110	467 766,22	467 766,22	0,00		233,38	0,00	0,00	0,00
							4010	33 591,00	8 728,64	24 862,36		0,00	24 862,36	0,00	24 862,36
							4110	5 738,57	626,68	5 111,89		0,00	5 111,89	0,00	5 111,89
							4120	589,78	0,00	589,78		0,00	589,78	0,00	589,78
							4210	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

							4300	10 851,16	0,00	10 851,16		0,00	10 851,16	0,00	10 851,16
							4710	48,27	0,00	48,27		0,00	48,27	0,00	48,27
855		Rodzina		18 824 673,00	18 711 339,12	99,40%		19 294 216,40	18 711 339,12	582 877,28		112 180,88	0,00	0,00	582 877,28
	85502	Świadczenia wychowawcze	2060	26 039,00	26 038,73	100,00%		26 038,73	26 038,73	0,00		0,27	0,00	0,00	0,00
							3110	24 038,73	24 038,73	0,00		0,27	0,00	0,00	0,00
							4210	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	18 465 213,00	18 359 019,77	99,42%		18 941 897,05	18 359 019,77	582 877,28		106 193,23	0,00	0,00	582 877,28
							3020	400,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
							3110	16 044 107,03	16 044 107,03	0,00		80 518,97	0,00	0,00	0,00
							4010	808 753,85	508 153,88	300 599,97		5 253,12	0,00	0,00	300 599,97
							4040	44 133,36	0,00	44 133,36		0,00	0,00	0,00	44 133,36
							4110	1 933 481,79	1 791 682,27	141 799,52		20 226,73	0,00	0,00	141 799,52
							4120	18 133,03	0,00	18 133,03		0,00	0,00	0,00	18 133,03
							4210	19 586,01	0,00	19 586,01		0,00	0,00	0,00	19 586,01
							4280	640,00	0,00	640,00		0,00	0,00	0,00	640,00
							4300	38 911,82	14 805,59	24 106,23		194,41	0,00	0,00	24 106,23
							4440	31 829,71	0,00	31 829,71		0,00	0,00	0,00	31 829,71
							4580	91,00	91,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4610	180,00	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4700	490,00	0,00	490,00		0,00	0,00	0,00	490,00
							4710	1 159,45	0,00	1 159,45		0,00	0,00	0,00	1 159,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 257,00	1 874,00	83,03%		1 874,00	1 874,00	0,00		383,00	0,00	0,00	0,00
							4210	1 861,70	1 861,70	0,00		295,30	0,00	0,00	0,00
							4700	12,30	12,30	0,00		87,70	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	331 164,00	324 406,62	97,96%	4130	324 406,62	324 406,62	0,00		5 604,38	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				24 380 301,97	24 144 548,67	99,03%	0,00	25 214 920,21	24 143 739,60	1 071 180,61	7,00	256 031,68	489 142,03	575,69	1 071 180,61

B .Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symb ol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb- 28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2030	3 097 484,00	3 053 827,09	98,59%		5 563 345,21	3 054 827,09	2 508 518,12		43 656,91
	80101	Szkoły podstawowe "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	2030	4 000,00	4 000,00	100,00%	4240	5 000,00	4 000,00	1 000,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe "Aktywna tablica"	2030	35 000,00	35 000,00	100,00%	4240	43 750,00	35 000,00	8 750,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	746 136,00	702 479,09	94,15%	4790	2 733 675,73	703 479,09	2 030 196,64		43 656,91
	80103	Szkoły podstawowe "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	2030	2 500,00	2 500,00	100,00%	4240	3 125,00	2 500,00	625,00		0,00
	80104	Przedszkola	2030	2 155 064,00	2 155 064,00	100,00%	4790	2 375 448,10	2 155 064,00	220 384,10		0,00
	80149	Realiz. zadań wym. stos. specjalnej nauki i metod	2030	154 784,00	154 784,00	100,00%	4790	402 346,38	154 784,00	247 562,38		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	3 569 702,00	3 532 595,01	98,96%		7 496 963,40	3 532 595,01	3 964 368,39		37 099,99

	85205	Przeciwdziałanie przemocy rodzinie	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%	4010	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00
	85213	Składki zdrowotne	2030	80 064,00	79 607,95	99,43%	4130	79 607,50	79 607,95	-0,45		449,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	398 167,00	393 211,39	98,76%	3110	507 972,85	393 211,39	114 761,46		4 955,61
	85216	Zasiłki stałe	2030	938 218,00	938 218,00	100,00%	3110	938 218,00	938 218,00	0,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej -dodatki motywacyjne	2030	438 344,00	413 731,78	94,39%		413 731,78	413 731,78	0,00		24 612,22
							4010	346 590,11	346 590,11	0,00		19 866,89
							4110	60 520,41	60 520,41	0,00		2 520,59
							4120	6 621,26	6 621,26	0,00		2 224,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	576 101,00	576 101,00	100,00%		3 886 525,23	576 101,00	3 310 424,23		0,00
							3020	13 453,27	0,00	13 453,27		
							3110	31 340,00	0,00	31 340,00		
							4010	2 679 062,16	480 444,50	2 198 617,66		
							4040	182 897,30	0,00	182 897,30		
							4110	476 621,51	83 885,61	392 735,90		
							4120	53 735,18	11 770,89	41 964,29		
							4210	66 927,42	0,00	66 927,42		
							4260	70 774,33	0,00	70 774,33		
							4270	5 504,25	0,00	5 504,25		
							4280	2 810,00	0,00	2 810,00		
							4300	130 188,31	0,00	130 188,31		
							4360	11 757,60	0,00	11 757,60		
							4410	50 826,17	0,00	50 826,17		
							4430	2 942,00	0,00	2 942,00		
							4440	85 389,55	0,00	85 389,55		

							4480	6 734,00	0,00	6 734,00		
							4700	4 330,99	0,00	4 330,99		
							4710	11 231,19	0,00	11 231,19		
	85228	Usługi opiekuńcze Program Opieka 75+	2030	441 116,00	441 116,00	100,00%		812 583,00	441 116,00	371 467,00		0,00
							4010	812 583,00	441 116,00	371 467,00		0,00
	85228	Pozostała działalność: Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I	2030	63 492,00	57 085,85	89,91%		63 492,00	57 085,85	6 406,15		6 406,15
							4110	9 254,00	8 426,04	827,96		827,96
							4120	1 239,00	399,70	839,30		839,30
							4170	52 999,00	48 260,11	4 738,89		4 738,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	628 200,00	627 523,04	99,89%		788 833,04	627 523,04	161 310,00		676,96
							3110	788 833,04	627 523,04	161 310,00		676,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		76 780,00	38 315,00	49,90%		43 755,00	38 315,00	5 440,00		38 465,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	2030	60 000,00	21 760,00	36,27%	3240	27 200,00	21 760,00	5 440,00		38 240,00
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
		Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	2040	16 780,00	16 555,00	98,66%	3260	16 555,00	16 555,00	0,00		225,00
855		Rodzina		90 563,04	87 253,59			87 253,59	87 253,59	0,00		3 309,45
	85504	Wspieranie rodziny - dodatki motywacyjne (asystent rodziny)	2030	21 583,80	20 824,43	96,48%		20 824,43	20 824,43	0,00		759,37
							4010	17 366,73	17 366,73	0,00		633,27
							4110	3 032,21	3 032,21	0,00		110,59
							4120	425,49	425,49	0,00		15,51

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dodatki motywacyjne	2030	68 979,24	66 429,16	96,30%		66 429,16	66 429,16	0,00		2 550,08
							4010	55 814,17	55 814,17	0,00		2 404,67
							4110	9 442,80	9 442,80	0,00		0,00
							4120	1 172,19	1 172,19	0,00		145,41
926		Kultura fizyczna		49 948,59	49 948,59	100,00%		62 438,08	49 948,59	12 489,49		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Aktywna szkoła	2030	49 948,59	49 948,59	100,00%	4240	62 438,08	49 948,59	12 489,49		0,00
RAZEM:				6 884 477,63	6 761 939,28	98,22%		13 253 755,28	6 762 939,28	6 490 816,00		122 531,35

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symb ol	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	2020	53 000,00	53 000,00	100,00%		69 000,00	53 000,00	16 000,00		0,00
	71035	Cmentarze	2020	3 000,00	3 000,00	100,00%	4300	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
	71035	Cmentarze	2020	50 000,00	50 000,00	100,00%	4270	66 000,00	50 000,00	16 000,00		0,00
801	80195	Oświata i wychowanie	2020	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
	80195	Pozostała działalność	2020	30 000,00	30 000,00	100,00%	4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00

RAZEM:	83 000,00	83 000,00	100,00%	4300	99 000,00	83 000,00	46 000,00		0,00
--------	-----------	-----------	---------	------	-----------	-----------	-----------	--	------

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symb ol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		447 952,36	447 952,36
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	325 769,18	325 769,18
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	122 183,18	122 183,18

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad. A. Zadania zlecone:

- rozdział 01095 - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 2.342.990,94 zł,

koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe i opłaty pocztowe - 46.859,81 zł; dotację celową wykorzystano w 100%;

- rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy- sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy –

Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów

do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie

głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy);

w związku z powyższym w ramach organizacji wyborów 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 2024r. wpłynęła dotacja w kwocie 13.403,99 zł w dniu 8.05.2024r.; kolejną dotację Gmina Szubin otrzymała w dniu 24.06.2024r., w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024r. również w kwocie 13.403,99 zł;

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - na pokrycie wydatków na realizację zadań z zakresu USC i WSO oraz pozostałe działania Wojewoda przekazał dotację celową w wysokości 409.156,32 zł;

z czego Gmina Szubin w omawianym okresie wydała kwotę 406.197,97 zł; Gmina otrzymała również dotację w kwocie 24,32 zł, tytułem refundacji dotacji przez B.P. za poniesione wydatki ze środków własnych przez JST

w roku poprzednim; stan zatrudnienia wyniósł 7,0 etatu; w omawianym okresie do zadań zleconych Gmina Szubin dołożyła kwotę 408.116,72 zł ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji

nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków w w/w zakresie; na zadania zlecone w tym zakresie wg sprawozdania Rb-28S łącznie poniesiono wydatki na kwotę 814.314,69 zł;

w związku z pismem nr WFB.I.3122.1.4.2025 z dnia 24.01.2025r. od Wojewody dokonano obliczonego w tym piśmie zwrotu dotacji w kwocie 2.934,03 zł, który Gmina Szubin dokonała w dniu 28.01.2025r.;

- rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie rejestrów wyborczych
- rozdział 75108 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- rozdział 75109 - urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- rozdział 75113 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- rozdział 80153 bezpłatny dostęp do podręczników, mat. eduk lub mat. ew.- w omawianym okresie Wojewoda przekazał całość wnioskowanych środków w kwocie 279.749,00 zł;
wydatkowano 279.601,35 zł, w tym w ramach dotacji z B.P. zrefundowano kwotę 551,37 zł, tytułem wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym tj. w 2024r.; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 24.12.2024r., w kwocie 147,65 zł;
- rozdział 85195 - ochrona zdrowia - koszty wydania 41 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe
wyniosły 4.631,04 zł, na przekazane 4.637,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 31.12.2024r., w kwocie 5,60 zł;
- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe- bon energetyczny- na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 639.218,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 510.709,30 zł ,
a na koszty obsługi wydano z dotacji 15.321,28 zł, tj. 3% wypłaconego świadczenia w formie bonu; nadwyżkę przekazanych środków zwrócono w dniu 30.12.2024r. w kwocie 113.187,42 zł;
aby terminowo i prawidłowo zrealizować przedmiotowe zadanie Gmina musiała dołożyć ze środków własnych kwotę 38.723,15 zł, gdyż wysokość ustawowa przeznaczona na koszty obsługi nie pozwoliła na sprawną i prawidłową realizację zadania zleconego;
- rozdział 85228 - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 74 niepełnosprawnych osób prowadzących rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię dzieci w miejscu ich zamieszkania; w okresie sprawozdawczym wydano 656.725,41 zł z przekazanej dotacji w kwocie 662.853,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 31.12.2024r., w kwocie 6.127,59 zł;
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - na wypłacenie wynagrodzenia 31 opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi wydano 211.084,48 zł, w tym na obsługę tego zadania wydano 3.119,48 zł, z przekazanej dotacji w kwocie 211.086,00 zł;
- rozdział 85295 - z dotacji celowej przekazanej w kwocie 6.112 zł wykorzystano kwotę 6.112,00 zł, tytułem utrzymania oprogramowania systemu POMOST;
- rozdział 85295 - z dotacji celowej przekazanej w kwocie 477.354,92 zł wykorzystano dotację w wysokości 477.121,54 zł, w tym na wypłatę dodatku osłonowego 467.766,22 zł, a kwota 9.355,32 zł to obliczone matematycznie koszty obsługi wynikające z ustawy; Gmina Szubin, aby zrealizować zadanie terminowo w omawianym okresie wydała dodatkowo 41.463,46 zł ze środków własnych, które nie mogła wykazać jako środki przekazane na realizację zadań zleconych z uwagi na ograniczenia ustawowe; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 17.02.2025r. w kwocie 233,38 zł;
- rozdział 85502 - świadczenia wychowawcze: przyznają przez Wojewodę dotację celową w kwocie 26.039,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 26.038,73 zł, a kwota 2.000 zł stanowi koszty obsługi tego zadania; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 30.12.2024r., w kwocie 0,27 zł;
- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:

Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.343.445,54 zł

Zasiłki pielęgnacyjne 1.693.854,50 zł

Świadczenia pielęgnacyjne 11.653.331,12 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 1.980,00 zł

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 71.000,00 zł

Świadczenia rodzicielskie 433.999,60 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" zrealizowano 5 świadczenia na kwotę 20.000 zł.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 821.536,27 zł dla 99 rodzin średnio-miesięcznie.

Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 4.960,00 zł.

Składki emerytalno-rentowe za średnio 220 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów wyniosły 1.791.682,27 zł;

Z dotacji koszty obsługi wyniosły 523.230,47 zł; ze środków własnych gminy w omawianym okresie na koszty obsługi wydano 487.606,08 zł, a kwotę 94.079,20 zł wydatkowano tytułem środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 9.01.2025r., w kwocie 106.193,23 zł; Gmina Szubin dołożyła do tego zadania ze środków własnych kwotę 582.877,28 zł;

- rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 105 wniosków, na co wydano 1.874,00 zł z przekazanej dotacji w kwocie 2.257,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 7.01.2025r., w kwocie 383,00 zł;
- rozdział 85513 -opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 324.406,62 zł za 121 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna z przekazanej dotacji w kwocie 330.011,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 30.12.2024r., w kwocie 5.604,38 zł;

Ad. B. Zadania własne :

- rozdział 80101 -z przyznanej dotacji w kwocie 4.000 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"; w omawianym okresie wydano kwotę 4.000 zł na realizację przedmiotowego programu;
- rozdział 80101 -z przyznanej dotacji celowej w kwocie 35.000,00 zł w ramach programu "Aktywna tablica" wykorzystano kwotę w 100%; zakupiono tablicę do Szkoły Podstawowej w Kowalewie;
- rozdział 80103 z przyznanej dotacji w kwocie 2.500 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"; w omawianym okresie wydano kwotę 2.500 zł na realizację przedmiotowego programu;
- rozdział 80103 -udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2024 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono na wynagrodzenia osobowe; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 20.01.2025r., w kwocie 43.656,91 zł;
- rozdział 80104 -udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2024 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe;
- rozdział 80149 -udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2024 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe;
- rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych- z przekazanej dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł wykorzystano 6.000,00 zł na refundację części dodatków dla pracownika będącego członkiem zespołu interdyscyplinarnego;
- rozdział 85213 -opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 104 osoby w kwocie 79.607,95 zł pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, z przekazanej dotacji celowej w kwocie 80.057,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 31.12.2024r. w kwocie 449,05 zł;
- rozdział 85214 - z zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 199 rodzin, którym wypłacono 1033 zasiłki na łączną kwotę 393.211,39 zł z przekazanej dotacji w kwocie 398.167,00 zł; na zasiłki celowe ze środków gminy wydano 114.761,46 zł dla 165 osób; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 31.12.2024r. w kwocie 4.955,61 zł;
- rozdział 85216 - z zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie 938.218,00 zł wypłacono 1084 zasiłki stałe dla 111 osób łącznie na kwotę 938.218,00 zł;
- rozdział 85219 -ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z podjętą uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. podpisano umowę na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej -MGOPS- w postaci dodatku motywacyjnego na okres od lipca 2024r. do 31.12.2024r.;w omawianym okresie Gmina Szubin otrzymała dotację celową w wysokości 438.344,00 zł, z czego wydała 413.731,78 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 7.01.2025r. w kwocie 24.612,22 zł;
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 69 pracowników na 66,95 etatu, z tego 30 pracowników merytorycznych (30 etatów) w tym 16 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych; w omawianym okresie wydano na wynagrodzenia i pochodne OPS kwotę 3.886.525,23 zł, z tego z dotacji 576.101,00 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki na kwotę 3.310.424,23 zł;
- rozdział 85228 w ramach Programu "Opieka 75+" w omawianym okresie Gmina wydała 164.574,99 zł, w tym z dofinansowania 441.116 zł, a z wkładu własnego 107.489,14 zł na koszty usług świadczonych przez opiekunki dla osób powyżej 75 roku życia, zatrudnione wyłącznie na umowę o pracę;
- rozdział 85228 w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów"- Moduł I - w omawianym okresie przekazano środki na realizację przedmiotowego programu w kwocie 63.492 zł,które wykorzystano w wysokości 57.085,85 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 7.01.2025r. w kwocie 6.406,15 zł;
- rozdział 85230 - pozostała działalność - Uchwałą nr LXVII/594/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023r.wprowadzono program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej jednemu uczniowi, któremu sfinansowano 131 posiłków na łączną kwotę 372 zł;

dożywianiem objęto również 71 dzieci w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 6049 posiłków na kwotę 39.062,44 zł, z czego wkład własny wyniósł 312,44 zł a z dotacji 38.750,00 zł; w omawianym okresie udzielono również pomocy w formie zasiłku na zakup posiłku gdzie 337 rodzinom na łączną kwotę 739.738,50 zł,

z czego z otrzymanej dotacji wydano 626.488,50 zł, a z wkładu własnego 113.250,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 31.12.2024r. w kwocie 676,96 zł;

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 27.200,00 zł dla 37 dzieci, z tego 21.760,00 zł z dotacji, a kwota 5.440,00 zł ze środków własnych gminy; wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; w omawianym okresie Wojewoda przekazał dotację w kwocie 60.000,00 zł, z czego zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 38.240,00 zł w dniu 31.12.2024r.;
- rozdział 85415 -pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne "Wyprawka Szkolna" - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024r. zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów; na ten cel Wojewoda przekazał dotację w wysokości 16.780 zł; dotację wykorzystano w kwocie 16.555,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 29.11.2024r. w kwocie 225,00 zł;
- rozdział 85504 -wspieranie rodziny - dodatki motywacyjne (asystent rodziny) zgodnie z podjętą uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. podpisano umowę na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej -MGOPS- w postaci dodatku motywacyjnego na okres od lipca 2024r. do 31.12.2024r.; w omawianym okresie Gmina Szubin otrzymała dotację celową w wysokości 21.583,80 zł, z czego wydała 20.824,43 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 7.01.2025r. w kwocie 759,37 zł;
- rozdział 85516 -system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dodatki motywacyjne; zgodnie z podjętą uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. podpisano umowę na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej -Żłobka Kubuś Puchatek w Szubinie-w postaci dodatku motywacyjnego na okres od lipca 2024r. do 31.12.2024r.; w omawianym okresie Gmina Szubin otrzymała dotację celową w wysokości 68.979,24 zł, z czego wydała 66.429,16 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 7.01.2025r. w kwocie 2.550,08 zł;
- rozdział 92605 -zadania w zakresie kultury fizycznej - Aktywna szkoła- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie oraz Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Turze otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół w łącznej kwocie 49.948,59 zł; szkoły zakupiły sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowych tj. piłki, stroje sportowe, sprzęt do uprawiania lekkoatletyki itp.; dotację wykorzystano w 100%;

Ad. C. Zadania powierzone :

- rozdział 71035 - cmentarze: dotację w kwocie 3.000 zł, która wpłynęła w dniu 19.04.2024r. wydano w 100 % na przegląd okresowy pomników oraz wystrój grobownictwa wojennego z okazji dnia wszystkich świętych;
- Ponadto Gmina Szubin w 2024r. realizowała zadanie na podstawie odrębnego porozumienia z organami administracji rządowej, na podstawie którego otrzymała kwotę 50.000,00 dotacji, z przeznaczeniem na: remont mogiły zbiorowej Powstańców Wielkopolskich 1919 r. oraz zamordowanych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie oraz remont mogiły zbiorowej ofiar terroru okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej Stanisław Szol, Franciszek Łojek, Józef Wiśniewski; dotacja została wykorzystana w 100%.
- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” było realizowane na podstawie porozumienia nr MEN/2024/DK/1748 przez Gminę Szubin dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie. W dniu 29.10. 2024 r odbyła się 2-dniowa wycieczka uczniów do Karkowa i Ojcowskiego Parku Narodowego oraz zamku w Rabsztynie. Na realizację zadania została przekazana przez Ministra Edukacji dotacja celowa w kwocie 30.000 zł, co stanowiło koszty kwalifikowane wycieczki, nie było wkładu własnego.

Ad. D. Fundusz sołecki :

-W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2023 roku dotacja celowa z budżetu państwa została przekazana w dniu 21.08.2024r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 447.952,36 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2024r.

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

Tabela 25: 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	884,00	5 425,00	613,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	884,00	5 425,00	613,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00	5 425,00	613,69%
852			Pomoc społeczna	38 000,00	71 770,98	188,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	71 770,98	188,87%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	71 770,98	188,87%
855			Rodzina	87 300,00	490 116,66	561,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 300,00	490 073,66	561,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255 107,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	28 158,30	563,17%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 300,00	206 807,85	251,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	126 184,00	567 312,64	449,59%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 884 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 5.425 zł (175 wniosków) z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 271,25 zł, a kwotę 5.153,75 zł odprowadzono do budżetu państwa w terminach ustawowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Plan dochodów na rok 2024 r. w zakresie wyżej wymienionych dochodów wynosi 38.000,00 zł. Przypisane należności na dzień 30.12.2024 r. wyniosły 76.873,25 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym wyniosły 71.770,98 zł z czego 95% zostało odprowadzone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 68.182,45 zł, natomiast 5% stanowi dochód Gminy Szubin tj. 3.588,53 zł. Zaległości z tytułu odpłatności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 0,00 zł, natomiast nadpłata 230,31 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 poz. 1993 ze zm.), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 1366 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31-12-2024 roku 395 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin, w tym 151 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin. Na dzień 31-12-2024 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 14.135.124,07 zł, z tego:

- 12.926.961,41 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 7.749.005,60 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 5.177.955,81 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).

- 1.208.162,66 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 604.082,04 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 604.080,62 zł należna budżetowi gminy - 855/85502/0970/01).

W okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 822.754,34 zł (z tego 493.652,51 zł wobec budżetu państwa oraz 329.101,83 zł wobec budżetu gminy).

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 31-12-2024 roku wynoszą 7.904.736,78 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 123.394,35 zł, w stosunku:

- 12.187,85 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 6.093,92 zł od należności wobec budżetu państwa, a 6.093,93 zł od należności budżetu gminy;

- 111.206,50 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 66.723,89 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 44.482,61 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 206.807,85 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

- 124.084,64 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;
 - 82.723,21 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.

Zwrócili także kwotę 28.158,30 zł na poczet zadłużenia z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, z czego:

- 14.079,10 zł przeznaczono na zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10

- 14.079,20 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/85502/0970/01.

W opisanym okresie dłużnicy alimentacyjni dokonali wpłat, które zaliczone zostały na zwrot należnych odsetek od wypłacanych za nich świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 255.107,51 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

Karta Dużej Rodziny

W związku ze złożeniem 3 wniosków w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 43,00 zł, z której 2,15 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 40,85 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: 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	9 055 596,00	9 055 596,00	8 779 268,07	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 055 596,00	9 055 596,00	8 779 268,07	96,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 055 596,00	9 055 596,00	8 779 268,07	96,95%
			Razem	9 055 596,00	9 055 596,00	8 779 268,07	96,95%

Tabela 27: 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	9 560 208,35	9 629 725,22	9 269 258,89	96,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 560 208,35	9 629 725,22	9 269 258,89	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	1 241,00	747,42	60,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 317,00	265 853,34	265 853,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 555,00	18 386,70	18 386,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830,00	56 594,97	48 889,71	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	7 113,00	7 111,14	99,97%

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	8 463,68	4 535,39	53,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	249,00	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209 059,35	9 253 902,54	8 907 417,40	96,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	210,10	84,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 135,35	85,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00	998,00	60,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 310,00	1 265,35	96,59%
			Razem	9 560 208,35	9 629 725,22	9 269 258,89	96,26%

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

Tabela 288: 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	700 000,00	765 420,86	771 274,57	100,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	765 420,86	771 274,57	100,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	153 219,84	153 219,84	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	612 201,02	618 054,73	100,96%
			Razem	700 000,00	765 420,86	771 274,57	100,76%

Tabela 29: 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	550 000,00	773 791,19	714 247,52	92,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	190 000,00	189 151,57	99,55%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	39 538,26	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 613,31	99,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	583 791,19	525 095,95	89,95%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 192,15	91,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4090	Honoraria	0,00	56 000,00	53 862,48	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 100,02	4 100,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	699,98	461,28	65,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 857,50	241 857,50	236 201,81	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 101,19	24 581,08	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 492,50	147 332,50	102 733,45	69,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 003,68	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	960,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
			Razem	550 000,00	773 791,19	714 247,52	92,30%

4.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 290: 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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	14 986,00	14 986,00	11 220,00	74,87%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 986,00	14 986,00	11 220,00	74,87%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	14 986,00	14 986,00	11 220,00	74,87%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	1 192,15	91,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	1 192,15	91,70%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	1 192,15	91,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 000,00	3 032 446,40	3 032 446,40	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 035 000,00	1 044 446,40	1 044 446,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 044 446,40	1 044 446,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	368 000,00	368 000,00	368 000,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	368 000,00	-	-	-	-	-	-	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	6 000,00	100,00%
			Razem	3 013 000,00	3 032 446,40	3 032 446,40	0,00	0,00	0,00	22 286,00	72 286,00	68 412,15	100,00%

Tabela 301: 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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 544 000,00	9 361 498,55	9 360 092,16	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 000,00	99,98%
	80104		Przedszkola	7 044 000,00	7 415 829,60	7 415 829,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 684 000,00	4 554 186,00	4 554 186,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 360 000,00	2 861 643,60	2 861 643,60	-	-	-	-	-	-	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	1 500 000,00	1 945 668,95	1 944 262,56	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 666 606,31	1 665 199,92	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	279 062,64	279 062,64	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
		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	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%

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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	330 000,00	330 000,00	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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	251 756,37	251 756,37	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	28 243,63	28 243,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 800,00	172 754,40	172 754,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 800,00	172 754,40	172 754,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	151 492,32	151 492,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	21 262,08	21 262,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	500 000,00	347 000,00	347 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	500 000,00	347 000,00	347 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	347 000,00	347 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	198 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	198 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	198 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 240 890,00	510 870,00	504 529,01	98,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 218 490,00	478 470,00	478 470,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 218 490,00	478 470,00	478 470,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 400,00	32 400,00	26 059,01	80,43%
		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	-	-	-	-	-	-	22 400,00	32 400,00	26 059,01	80,43%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	285 000,00	335 000,00	334 861,40	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	285 000,00	335 000,00	334 861,40	99,96%
		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	-	-	-	-	-	-	285 000,00	335 000,00	334 861,40	99,96%
			Razem	8 670 800,00	9 534 252,95	9 532 846,56	0,00	0,00	0,00	2 321 390,00	2 013 370,00	1 808 390,41	99,99%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	38 000,00	40 211,26	105,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	38 000,00	40 211,26	105,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	38 000,00	40 211,26	105,82%
			Razem	28 000,00	38 000,00	40 211,26	105,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 800,00	41 647,00	31 059,95	74,57%
	90004,90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 800,00	41 647,00	31 059,95	74,57%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 147,00	4 147,00	100,00%
	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	399,84	39,98%
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	912,03	50,66%
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	33 950,00	24 901,08	73,35%
	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	700,00	700,00	100,00%
	90019	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	-
			Razem	36 800,00	41 647,00	31 059,95	74,57%

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

Tabela 31: 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	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Tabela 32: 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	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	88 526,51	88 526,51	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 526,51	88 526,51	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	165 526,51	165 526,51	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	88 526,51	88 526,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 526,51	88 526,51	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	165 526,51	165 526,51	100,00%

4.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 406,44 zł (z 6 406,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 767,34 zł (z 5 767,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 424,40 zł (z 4 424,40 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 16 444,32 zł (z 0,00 zł do 16 444,32 zł)	wzrost o 15 208,12 zł (z 0,00 zł do 15 208,12 zł)	wzrost o 21 035,18 zł (z 0,00 zł do 21 035,18 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 362,14 zł (z 10 630,13 zł do 16 992,27 zł)	wzrost o 6 362,14 zł (z 10 630,13 zł do 16 992,27 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (46 261,00 zł)	bez zmian (46 261,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 499,56 zł (z 151 948,46 zł do 157 448,02 zł)	wzrost o 5 541,18 zł (z 151 761,80 zł do 157 302,98 zł)	wzrost o 31,05 zł (z 7,04 zł do 38,09 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	wzrost o 4 176,81 zł (z 41 657,72 zł do 45 834,53 zł)	wzrost o 1 405,03 zł (z 35 130,48 zł do 36 535,51 zł)	wzrost o 2 813,50 zł (z 2 227,62 zł do 5 041,12 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 920,63 zł (z 45 606,91 zł do 47 527,54 zł)	zmniejszenie o 123,23 zł (z 2 868,36 zł do 2 745,13 zł)	zmniejszenie o 120,33 zł (z 231,78 zł do 111,45 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 395,14 zł (z 758,15 zł do 363,01 zł)	zmniejszenie o 395,14 zł (z 758,15 zł do 363,01 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 216,45 zł (z 142 954,48 zł do 157 170,93 zł)	wzrost o 14 216,45 zł (z 142 954,48 zł do 157 170,93 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 42 000,00 zł (z 42 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 42 000,00 zł (z 42 000,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 064,18 zł (z 10 265,09 zł do 12 329,27 zł)	zmniejszenie o 541,25 zł (z 10 265,09 zł do 9 723,84 zł)	wzrost o 1,33 zł (z 0,00 zł do 1,33 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 65 117,77 zł (z 807 386,71 zł do 872 504,48 zł)	wzrost o 58 762,81 zł (z 741 470,76 zł do 800 233,57 zł)	wzrost o 1 572,40 zł (z 10 256,17 zł do 11 828,57 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54 660,45 zł (z 326 240,55 zł do 380 901,00 zł)	wzrost o 54 660,45 zł (z 326 240,55 zł do 380 901,00 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 197,79 zł)	bez zmian (1 197,79 zł)	-
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (161 732,39 zł)	bez zmian (161 732,39 zł)	-
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (586 074,76 zł)	bez zmian (586 074,76 zł)	-
750	75023	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 0,88 zł (z 0,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,71 zł (z 0,71 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 539,52 zł (z 717,53 zł do 178,01 zł)	-	zmniejszenie o 255,50 zł (z 255,50 zł do 0,00 zł)
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 692,95 zł (z 10 028,03 zł do 9 335,08 zł)	zmniejszenie o 692,95 zł (z 10 028,03 zł do 9 335,08 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 657,03 zł (z 5 730,79 zł do 6 387,82 zł)	wzrost o 657,03 zł (z 5 730,79 zł do 6 387,82 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 624,88 zł (z 22 504,76 zł do 20 879,88 zł)	wzrost o 902,97 zł (z 19 976,91 zł do 20 879,88 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 93 289,43 zł (z 1 214 626,61 zł do 1 307 916,04 zł)	zmniejszenie o 702 921,93 zł (z 1 190 690,61 zł do 487 768,68 zł)	wzrost o 5 214,56 zł (z 21 824,11 zł do 27 038,67 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 633,95 zł (z 194,64 zł do 2 828,59 zł)	wzrost o 2 462,95 zł (z 194,64 zł do 2 657,59 zł)	wzrost o 720,50 zł (z 22,00 zł do 742,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 585,79 zł (z 48 720,24 zł do 41 134,45 zł)	zmniejszenie o 17 639,79 zł (z 48 720,24 zł do 31 080,45 zł)	wzrost o 4 120,00 zł (z 0,00 zł do 4 120,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 060,49 zł (z 463 097,73 zł do 486 158,22 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 167,02 zł (z 1 543 814,13 zł do 1 553 981,15 zł)	zmniejszenie o 39 587,04 zł (z 1 538 274,91 zł do 1 498 687,87 zł)	wzrost o 7 730,91 zł (z 29 838,97 zł do 37 569,88 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 845,99 zł (z 364 988,66 zł do 372 834,65 zł)	wzrost o 28 203,87 zł (z 202 213,85 zł do 230 417,72 zł)	zmniejszenie o 690,28 zł (z 8 087,74 zł do 7 397,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 312,06 zł (z 2 139,24 zł do 2 451,30 zł)	wzrost o 312,06 zł (z 2 139,24 zł do 2 451,30 zł)	wzrost o 27,80 zł (z 116,00 zł do 143,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 34 198,82 zł (z 140 770,01 zł do 106 571,19 zł)	zmniejszenie o 35 388,82 zł (z 140 770,01 zł do 105 381,19 zł)	zmniejszenie o 9,50 zł (z 9,50 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 280,47 zł (z 37 842,22 zł do 44 122,69 zł)	wzrost o 11 813,67 zł (z 16 971,28 zł do 28 784,95 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (700,00 zł)	bez zmian (700,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 451,38 zł (z 5 543,86 zł do 5 995,24 zł)	zmniejszenie o 162,61 zł (z 3 989,86 zł do 3 827,25 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 296,74 zł (z 519 895,18 zł do 572 191,92 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 95 304,81 zł (z 45 540,84 zł do 140 845,65 zł)	wzrost o 95 304,81 zł (z 45 540,84 zł do 140 845,65 zł)	wzrost o 19 887,20 zł (z 0,00 zł do 19 887,20 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 517,13 zł (z 0,27 zł do 517,40 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 893,00 zł (z 38 061,81 zł do 37 168,81 zł)	zmniejszenie o 893,00 zł (z 38 061,81 zł do 37 168,81 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 710,00 zł (z 17 206,00 zł do 14 496,00 zł)	zmniejszenie o 2 710,00 zł (z 17 206,00 zł do 14 496,00 zł)	-
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	zmniejszenie o 13,50 zł	zmniejszenie o 13,50 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 157,50 zł do 144,00 zł)	(z 157,50 zł do 144,00 zł)	
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 122,72 zł (z 1 151,00 zł do 1 028,28 zł)	zmniejszenie o 122,72 zł (z 1 151,00 zł do 1 028,28 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 226,56 zł (z 300,00 zł do 73,44 zł)	zmniejszenie o 226,56 zł (z 300,00 zł do 73,44 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 642,00 zł (z 1 963,75 zł do 321,75 zł)	zmniejszenie o 1 642,00 zł (z 1 963,75 zł do 321,75 zł)	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 208 871,53 zł (z 0,00 zł do 208 871,53 zł)	-	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 198,72 zł (z 794,88 zł do 596,16 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 037,00 zł (z 3 448,00 zł do 2 411,00 zł)	zmniejszenie o 1 037,00 zł (z 3 448,00 zł do 2 411,00 zł)	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 052,80 zł (z 0,00 zł do 1 052,80 zł)	-	-
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 650,00 zł (z 2 172,55 zł do 2 822,55 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 512,92 zł (z 1 512,92 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 90,00 zł (z 151,47 zł do 241,47 zł)	bez zmian (151,47 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 34 407,28 zł (z 0,00 zł do 34 407,28 zł)	wzrost o 34 407,28 zł (z 0,00 zł do 34 407,28 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 995,00 zł (z 3 979,74 zł do 2 984,74 zł)	zmniejszenie o 1 995,00 zł (z 3 979,74 zł do 1 984,74 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 451,60 zł (z 0,00 zł do 451,60 zł)	wzrost o 451,60 zł (z 0,00 zł do 451,60 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 437,20 zł (z 40 154,96 zł do 61 592,16 zł)	wzrost o 3 957,85 zł (z 5 173,46 zł do 9 131,31 zł)	wzrost o 314,70 zł (z 1 063,90 zł do 1 378,60 zł)
852	85295	0699	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 184,00 zł (z 0,00 zł do 2 184,00 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 492,76 zł (z 14 291,78 zł do 10 799,02 zł)	zmniejszenie o 3 492,76 zł (z 14 291,78 zł do 10 799,02 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 979,09 zł (z 31 967,80 zł do 41 946,89 zł)	wzrost o 7 228,92 zł (z 27 124,12 zł do 34 353,04 zł)	wzrost o 1 780,92 zł (z 0,00 zł do 1 780,92 zł)
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 657,22 zł (z 1 657,22 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (40,00 zł)	bez zmian (40,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 410,01 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 20 173,13 zł	zmniejszenie o 20 173,13 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 624 253,75 zł do 604 080,62 zł)	(z 624 253,75 zł do 604 080,62 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 201 896,01 zł (z 4 976 059,80 zł do 5 177 955,81 zł)	wzrost o 201 896,01 zł (z 4 976 059,80 zł do 5 177 955,81 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 69 000,00 zł (z 0,00 zł do 69 000,00 zł)	wzrost o 69 000,00 zł (z 0,00 zł do 69 000,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 93 832,52 zł (z 1 302 213,59 zł do 1 396 046,11 zł)	wzrost o 67 243,58 zł (z 1 295 954,96 zł do 1 363 198,54 zł)	zmniejszenie o 18 062,09 zł (z 54 928,28 zł do 36 866,19 zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 143,09 zł (z 41 879,50 zł do 41 736,41 zł)	zmniejszenie o 143,09 zł (z 41 879,50 zł do 41 736,41 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 625,77 zł (z 24 125,87 zł do 28 751,64 zł)	wzrost o 4 625,77 zł (z 24 125,87 zł do 28 751,64 zł)	-
900	90026	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 014,73 zł (z 0,00 zł do 3 014,73 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 69 928,13 zł (z 264 657,84 zł do 334 585,97 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 690,20 zł (z 0,00 zł do 690,20 zł)	wzrost o 690,20 zł (z 0,00 zł do 690,20 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 136,00 zł)	wzrost o 4 136,00 zł (z 0,00 zł do 4 136,00 zł)	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 6 106,39 zł (z 6 110,00 zł do 3,61 zł)	-	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	wzrost o 181,00 zł (z 0,00 zł do 181,00 zł)	wzrost o 181,00 zł (z 0,00 zł do 181,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 512,71 zł (z 1 764,21 zł do 1 251,50 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 050 197,40 zł (z 14 218 597,88 zł do 15 268 795,28 zł)	zmniejszenie o 187 712,82 zł (z 12 566 377,51 zł do 12 378 664,69 zł)	wzrost o 42 205,08 zł (z 133 293,28 zł do 175 498,36 zł)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wystawiono 5.152 upomnienia dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 111 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 1.354 tytuły wykonawcze. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2025 roku do 28 lutego 2025 roku na poczet zaległości w/w podatkach i opłatach wpłacono ogółem kwotę 2.366.491,79 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą łącznie 1.773.123,84 zł, w tym osoby fizyczne 1.271.812,07 zł, osoby prawne 501.311,77 zł.

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

Tabela 36: 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	492,95	492,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	492,95	492,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492,95	492,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%
	75495		Pozostała działalność	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%
758			Różne rozliczenia	0,00	426 098,00	426 098,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	426 098,00	426 098,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	426 098,00	426 098,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 622,00	3 166,00	87,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 192,00	2 736,00	85,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 192,00	2 736,00	85,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	430,00	430,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430,00	430,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	600,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	600,00	98,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	600,00	98,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	90 801,00	90 473,59	99,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	90 801,00	90 473,59	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 801,00	90 473,59	99,64%
			Razem	0,00	938 638,95	922 627,54	98,29%

Tabela 37: 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	492,95	492,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	492,95	492,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,68	412,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,27	80,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%
	75495		Pozostała działalność	0,00	409 077,00	401 797,00	98,22%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	32 720,00	81,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368 805,00	368 805,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,51	227,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,49	44,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	426 098,00	426 098,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	426 098,00	426 098,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353 233,90	353 233,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 864,10	72 864,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 622,00	3 166,00	87,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 192,00	2 736,00	85,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 192,00	2 736,00	85,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	430,00	430,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	430,00	430,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	600,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	600,00	98,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,02	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,98	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 936,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	90 801,00	90 473,59	99,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	90 801,00	90 473,59	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 354,04	73 037,04	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 645,50	2 635,15	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 801,46	14 801,40	100,00%
			Razem	0,00	938 638,95	922 627,54	98,29%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 725 000,00	4 995 170,00	4 995 170,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 725 000,00	4 995 170,00	4 995 170,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 995 170,00	4 995 170,00	100,00%
600			Transport i łączność	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
			Razem	25 736 275,55	24 494 330,73	24 244 013,81	98,98%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 725 000,00	4 995 170,00	4 071 616,32	81,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 725 000,00	4 995 170,00	4 071 616,32	81,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 995 170,00	4 071 616,32	81,51%
600			Transport i łączność	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 439 275,55	16 927 160,73	16 749 843,81	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	1 672 000,00	1 599 000,00	95,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizację zadań inwestycyjnych				
			Razem	25 736 275,55	24 494 330,73	23 320 460,13	95,21%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 883,05	21 883,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 883,05	21 883,05	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 883,05	21 883,05	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 938,30	860 899,90	828 753,67	96,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 000,00	392 000,00	359 853,77	91,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	359 853,77	91,80%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 938,30	468 899,90	468 899,90	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 193 938,30	468 899,90	468 899,90	100,00%
			Razem	1 585 938,30	882 782,95	850 636,72	96,36%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 883,05	21 883,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 883,05	21 883,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 453,97	21 453,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,48	360,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,60	68,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 938,30	860 899,90	828 753,67	96,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 000,00	392 000,00	359 853,77	91,80%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00	392 000,00	359 853,77	91,80%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 938,30	468 899,90	468 899,90	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 193 938,30	468 899,90	468 899,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	1 585 938,30	882 782,95	850 636,72	96,36%

4.25. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku	Rozdział	§
Brzózki	19 490,20 zł	Projekt i budowa chodnika we wsi Brzózki	18 390,20	18 390,20	18 389,74	60016	6050
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wynajem toalet przenośnych	600,00	600,00	561,60	92695	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie OSP Tur	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		SUMA łączna	19 490,20	19 490,20	19 451,34		
Chomętowo	27 800,44 zł	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 000,00	4 000,00	3 992,44		
		*zakupy	2 000,00	2 000,00	1 992,44	75075	4210
		*usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300
		Doposażenie OSP Chomętowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Zakup namiotu promocyjnego	2 938,00	2 938,00	2 938,00	75075	4210
		Zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji terenów zielonych itp.	1 800,44	1 800,44	1 800,44	90004	4210
		Remont garażu znajdującego się na działce gminnej - etap III	16 600,00	16 600,00	16 600,00	70005	4270
		Podłączenie zmywarki w świetlicy wiejskiej	200,00	200,00	200,00	92109	4300
		Zakup lampy z czujką do świetlicy wiejskiej	262,00	262,00	262,00	92109	4210
		SUMA łączna	27 800,44	27 800,44	27 792,88		
Ciężkowo	24 332,86 zł	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup i rozwieszenie kruszywa	16 000,00	16 000,00	15 990,00	60016	4300
		Doposażenie OSP Ciężkowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw - zakupy	1 832,86	1 832,86	1 832,86	92695	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	2 000,00	2 000,00	1 999,99	92109	4210
		Promocja Gminy - organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00	27 322,65		
		*zakupy	2 000,00	2 000,00	1 999,90	75075	4210
		*usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		SUMA łączna	24 332,86	24 332,86	24 322,75		
Chraplewo	22 180,57 zł	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 700,00	3 700,00	3 699,39		
		*zakupy	700,00	700,00	699,39	75075	4210
		*usługi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	951,57	951,57	949,09	75075	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	17 529,00	17 529,00	17 529,00		
		*zakup traktorka spalinowego	16 400,00	16 400,00	16 400,00	90004	6060

		*zakup roślin	800,00	800,00	791,67	90004	4210
		*zakup paliwa	329,00	329,00	337,33	90004	4210
		SUMA łączna	22 180,57	22 180,57	22 177,48		
Dąbrówka Słupska	28 697,23 zł	Promocja Gminy Szubin	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
		*zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4210
		*usługi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	75075	4300
		Organizacja Mikołajek dla najmłodszych mieszkańców	538,58	538,58	537,42	75075	4210
		Kontynuacja budowy sceny	10 200,00	10 200,00	10 200,00	92695	6050
		Zamontowanie lampy solarnej przy ul. Akacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90015	4300
		Doposażenie OSP Ciężkowo	300,00	300,00	299,99	75412	4210
		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 158,65	2 158,65	2 158,65	60016	4300
		Zakup bramek na boisko	1 000,00	1 000,00	998,00	92605	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup roślin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90004	4210
		SUMA łączna	28 697,23	28 697,23	28 694,06		
Gąbin	26 126,44 zł	Doposażenie OSP Chomętowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Zakup i montaż elementu na plac zabaw	6 986,40	6 986,40	6 986,40	92695	4210
		Zakup i montaż bramek z siatkami do piłki nożnej	6 000,00	6 000,00	5 765,94	92605	4210
		Zakup lamp solarnych w celu doświetlenia miejscowości Gąbin	4 000,00	4 000,00	4 000,00	90015	4210
		Integracja sołectwa - organizacja festynu	4 000,00	4 000,00	3 997,68		
		*zakupy	2 000,00	2 000,00	1 997,68	75075	4210
		*usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	138,04	138,04	128,10	75075	4210
		Zakup namiotu promocyjnego	3 002,00	3 002,00	3 002,00	75075	4210
		SUMA łączna	26 126,44	26 126,44	25 880,12		
Godzimierz	21 463,14 zł	Promocja Gminy Szubin - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 999,92	1 999,92	1 999,92	75075	4210
		*zakupy	799,92	799,92	799,92	75075	4300
		*usługi	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup dmuchawy, odkurzacza spalinowego marki Husqvarna, akcesoriów i innych	2 966,19	2 966,19	2 966,19	90004	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie dwóch dębowych stołów do altany	6 400,00	6 400,00	6 400,00	92695	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup furtki ze słupkami i innych materiałów montażowych do ogrodzenia placu zabaw w Godzimierzu	1 141,84	1 141,84	1 141,84	92695	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie terenu utwardzonego z kostki brukowej przed altaną	5 500,25	5 500,25	5 500,25	92695	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup oświetlenia dyskotekowego, zlewu przemysłowego i innego doposażenia	3 454,94	3 454,94	3 454,93	92109	4210

		SUMA łączna	21 463,14	21 463,14	21 463,13		
Grzeczna Panna	17 517,27 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	4 112,27	4 112,27	4 111,41	92109	4210
		Promocja Gminy Szubin - organizacja Mikołajek dla dzieci	2 000,00	2 000,00	1 998,71	75075	4210
		Utrzymanie terenu sportowo- rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia etap 1	11 405,00	11 405,00	11 405,00	92695	6050
		SUMA łączna	17 517,27	17 517,27	17 515,12		
Kołaczkowo	59 785,90 zł	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	92605	6050
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kołaczkowo - zakup i rozwieszenie kruszywa	28 000,00	28 000,00	27 982,50	60016	4300
		Utrzymanie czystości - zakup koszy na śmieci na teren sołectwa	1 732,61	1 732,61	1 732,61	90003	4210
		Doposażenie OSP Szubin	700,00	700,00	700,00	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy na zajęcia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	92109	4210
		Utrzymanie sprzętu koszącego należącego do sołectwa Kołaczkowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90004	4300
		Zakup elementów strojów ludowych dla zespołu "Kołaczkowianki"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4210
		Dofinansowanie zajęć gimnastycznych dla mieszkańców sołectwa Kołaczkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92605	4300
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 652,39	3 652,39	3 647,39		
		*Zakup narzędzi, paliwa i innych niezbędnych art. W celu utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	1 267,39	1 267,39	1 267,39	90004	4210
		*Zakup roślin do nasadzeń i innych na skwer w Kołaczkowie	1 000,00	1 000,00	995,00	90004	4210
		*Zakup i montaż ławek	1 385,00	1 385,00	1 385,00	90004	4210
		Promocja Gminy Szubin -organizacja festynów wiejskich	3 799,94	3 799,94			
		* zakupy	1 699,94	1 699,94	1 699,34	75075	4210
		* usługi	2 100,00	2 100,00	2 100,00	75075	4300
		Promocja Gminy Szubin - organizacja Mikołajek dla dzieci	1 400,96	1 400,96	1 390,35		
		* zakupy	1 000,96	1 000,96	990,35	75075	4210
		* usługi	400,00	400,00	400,00	75075	4300
		SUMA łączna	59 785,90	59 785,90	59 752,19		
Kornelin	26 126,44 zł	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej	23,00	23,00	23,00	90015	6050
		Organizacja festynu sołeckiego	1 500,00	1 500,00	1 493,32		
		* zakupy	500,00	500,00	493,32	75075	4210
		* usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		Zakup i rozsypanie kruszywa na drogi	24 603,44	24 603,44	24 544,65	60016	4300
		SUMA łączna	26 126,44	26 126,44	26 060,97		
Kowalewo	55 003,03 zł	Zakup i montaż lamp solarnych 3szt. (ul. Klonowa, ul. Przylesie, ul. Brzozowa)	16 500,00	16 500,00	16 497,00	90015	4300
		Budowa oświetlenia na ul. Sosnowa - zakup i montaż lampy - etap 2	9 950,90	9 950,90	9 950,90	90015	4300
		Wykonanie projektu na budowę drogi - ul. Poziomkowa w Kowalewie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	60016	6050
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 003,03	2 003,03	2 001,59		

		* zakupy	503,03	503,03	501,59	75075	4210
		* usługi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		Organizacja Mikołajek dla dzieci - zakupy	1 949,10	1 949,10	1 914,66	75075	4210
		SUMA łączna	55 003,03	55 003,03	54 964,15		
Królikowo	41 670,77 zł	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa na ul. Katynka w Królikowie	20 000,00	20 000,00	19 950,60	60016	4300
		Naprawa oświetlenia w parku przed sceną	8 000,00	8 000,00	8 000,00	92695	4300
		Promocja Gminy Szubin - organizacja święta sołectwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	75075	4300
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów i innych art. oraz wykaszanie boiska	3 300,00	3 300,00	3 200,00		
		* zakup kwiatów	2 000,00	2 000,00	1 900,00	90004	4210
		* wykaszanie boiska	1 300,00	1 300,00	1 300,00	90004	4300
		Doposażenie jednostki OSP Królikowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy	3 000,00	3 000,00	2 997,49	92109	4210
		Doposażenie biblioteki w Królikowie	370,77	370,77	369,97	92116	4210
		SUMA łączna	41 670,77	41 670,77	41 518,06		
Łachowo	35 213,90 zł	Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika we wsi Łachowo	13 900,00	13 900,00	13 900,00	60016	6060
		Zakup oraz montaż lampy oświetleniowej - kontynuacja	5 903,15	5 903,15	5 903,15	90015	4300
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja	5 910,75	5 910,75	5 910,75	90015	4300
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 1949C (od przejazdu PKP w stronę Szubina)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	90015	6050
		Doposażenie OSP Szubin	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		SUMA łączna	35 213,90	35 213,90	35 213,90		
Małe Rudy	32 702,89 zł	Wymiana opraw sodowych na ledowe w całym sołectwie Małe Rudy	12 915,00	12 915,00	12 915,00	90015	4300
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Słonecznej w Małych Rudach	19 787,89	19 787,89	19 755,00	90015	6050
		SUMA łączna	32 702,89	32 702,89	32 670,00		
Mąkoszyn	21 164,21 zł	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup i rozwiezienie kruszywa	17 000,00	17 000,00	16 949,40	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin - organizacja dożynek w sołectwie oraz Dnia Dziecka	2 164,21	2 164,21	1 963,98		
		* zakupy	164,21	164,21	163,98	75075	4210
		* usługi	2 000,00	2 000,00	1 800,00	75075	4300
		Utrzymanie terenu sportowo- rekreacyjnego - zakup bramek do gry w piłkę nożną	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92605	4210
		Doposażenie budynku gminnego (dz. Nr 145/1) w Mąkoszynie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	70007	4210
		SUMA łączna	21 164,21	21 164,21	20 913,38		
Nadkanale	16 261,76 zł	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nadkanale	13 010,00	13 010,00	13 008,27	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - naprawy i modernizacje, zakup luster drogowych lub montaż znaków	3 251,76	3 251,76	3 171,90	60016	4300
		SUMA łączna	16 261,76	16 261,76	16 180,17		
Pińsko	25 827,51 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie OSP Szubin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210

		Promocja Gminy Szubin - święto sołectwa Pińsko - zakupy	1 000,00	1 000,00	997,00	75075	4210
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup dodatkowego paliwa, zakup rozsady i siewu kwiatów i innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		* paliwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90004	4210
		* rozsada	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90004	4300
		Promocja Gminy Szubin - organizacja dożynek gminnych w sołectwie Pińsko	18 250,90	18 250,90	18 250,90		
		* zakupy	3 250,90	3 250,90	3 250,90	75075	4210
		* usługi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	75075	4300
		Wykonanie dodatkowego wjazdu na teren sportowo-rekreacyjny w Pińsku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92695	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	1 076,61	1 076,61	1 071,35	92109	4210
		SUMA łączna	25 827,51	25 827,51	25 819,25		
Retkowo	24 811,15 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa i innych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90004	4210
		Promocja Gminy Szubin - zakupy na organizację święta sołectwa	500,00	500,00	494,45	75075	4210
		Budowa oświetlenia wg projektu na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90015	6050
		Zakup materiału na wyciszenie ściany w świetlicy wiejskiej	2 311,15	2 311,15	2 307,15	92109	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw - kontynuacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	92695	4210
		SUMA łączna	24 811,15	24 811,15	24 801,60		
Rynarzewo	59 785,90 zł	Promocja Gminy Szubin - organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie	23 900,00	23 900,00	23 899,98	92109	6050
		Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie	10 919,36	10 919,36	10 919,36	90015	6050
		Budowa oświetlenia na ul. Kalinowa w Rynarzewie	10 947,69	10 947,69	10 947,69	90015	6050
		Doposażenie OSP Rynarzewo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo	400,00	400,00	400,00	75023	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz piły spalinowej	2 000,00	2 000,00	989,00	90004	4210
		Przeniesienie głazu spod ośrodka zdrowia na skwer przy ul. Szubińskiej w Rynarzewie	3 385,90	3 385,90	3 385,90	90004	4300
		Odnowienie i modernizacja ławek na działce gminnej nr 837/1 w Rynarzewie - zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92695	4210
		Zakup ławek na plac zabaw w Rynarzewie	2 232,95	2 232,95	2 232,95	92695	4210
		SUMA łączna	59 785,90	59 785,90	58 774,88		
Samokłęski Duże	42 208,85 zł	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup piłkarzyków i innych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92109	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - doposażenie OSP Tur	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	5 972,00	5 972,00	5 972,00	90003	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej i inne	18 844,00	18 844,00	18 844,00	92695	6050
		Utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	10 892,85	10 892,85	10 892,70	60016	4300

		SUMA łączna	42 208,85	42 208,85	42 208,70		
Samoklęski Małe	21 283,78 zł	Remont i wyposażenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00		
		* zakupy (szafki, żaluzje, itp.)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	92109	4210
		* usługi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	92109	4270
		Promocja Gminy Szubin - organizacja festynu	1 500,00	1 500,00	1 496,40		
		*zakupy	650,00	650,00	646,40	75075	4210
		* usługi	850,00	850,00	850,00	75075	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup paliwa, roślin i sprzętu, itp.	1 283,78	1 283,78	1 075,78		
		* zakup roślin, sprzętu, itp.	1 000,00	1 000,00	792,00	90004	4210
		* zakup paliwa	283,78	283,78	283,78	90004	4210
		SUMA łączna	21 283,78	21 283,78	21 072,18		
Skórzewo	18 533,63 zł	Utrzymanie dróg gminnych - zakup latarni i słupków ulicznych dla oświetlenia dróg	12 000,00	12 000,00	12 000,00	90015	4300
		Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		* Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie przydrożnych rowów odwadniających drogi nr 091012C	2 000,00	2 000,00	2 000,00	60016	4300
		* Utrzymanie dróg gminnych -zakup kruszywa oraz równanie dróg, prace konserwatorskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60016	4300
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacji i sportu - zakup materiałów eksploatacyjnych i innych	1 533,63	1 533,63	1 456,00	92695	4210
		SUMA łączna	18 533,63	18 533,63	18 456,00		
Słonawy	23 555,64 zł	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	5 000,00	5 000,00	4 997,59		
		* zakupy	1 000,00	1 000,00	997,60	75075	4210
		* usługi	4 000,00	4 000,00	3 999,99	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup warnika i czajnika	500,64	500,64	493,49	92109	4210
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, ksero (doposażenie świetlicy)	1 300,00	1 300,00	1 143,90	92109	4210
		Zakup i montaż elementów placu zabaw i inne	10 455,00	10 455,00	10 455,00	92695	4300
		Wykonanie bramy garażowej w budynku jednostki OSP Słonawy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	75412	6050
		Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i naprawa kosiarek	300,00	300,00	300,00	90004	4210
		SUMA łączna	23 555,64	23 555,64	23 389,98		
Słupy	32 105,03 zł	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	7 262,58	7 262,58	7 246,79		
		* zakupy	2 000,00	2 000,00	1 984,21	75075	4210
		* usługi	5 262,58	5 262,58	5 262,58	75075	4300
		Promocja Gminy Szubin - organizacja turnieju sportowego	1 500,00	1 500,00	1 415,26	75075	4210
		Promocja Gminy Szubin poprzez organizację Mikołajek dla dzieci	337,42	337,42	337,14	75075	4210
		Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa	2 000,00	2 000,00	1 999,00	90004	4210
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na dz. Nr 24/91 oraz 24/92 w Słupach (wykonanie projektu i budowa placu zabaw)	21 005,03	21 005,03	20 228,95	92695	6050

		SUMA łączna	32 105,03	32 105,03	31 227,14		
Smolniki	40 714,20 zł	Organizacja turnieju piłki siatkowej - zakupy	2 000,00	2 000,00	1 965,54	75075	4210
		Zakup i montaż lampy na ul. Słonecznej	11 000,00	11 000,00	10 976,63	90015	6050
		Wykonanie projektu oświetlenia na drogach gminnych nr 31 i 75 w Zazdrości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	90015	6050
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
		* zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4210
		* usługi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	75075	4300
		Doposażenie OSP Szubin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	15 714,20	15 714,20	15 670,20	60016	4300
		SUMA łączna	40 714,20	40 714,20	40 612,37		
Stanisławka	24 751,36 zł	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	8 714,55	8 714,55	8 714,55	60016	4300
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup nożyc do cięcia	289,00	289,00	289,00	90004	4210
		Utrzymanie czystości na terenie sołectwa - zakup koszy na śmieci	700,00	700,00	700,00	90003	4210
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	131,30	131,30	131,24	75075	4210
		Doświetlenie ul. Okrężnej - budowa linii kablowej, zakup i montaż latarni ulicznych	14 916,51	14 916,51	14 916,51	90015	6050
		SUMA łączna	24 751,36	24 751,36	24 751,30		
Stary Jarużyn	35 393,25 zł	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wykonanie siatek zabezpieczających okna w budynku świetlicy od strony boiska	1 407,00	1 407,00	1 407,00	92109	4300
		Zakup komputera i modernizacja internetu w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora i innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu do bilarda	3 593,00	3 593,00	3 593,00	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	14 950,65	14 950,65	14 950,65	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją festynu i Mikołajek dla dzieci	6 000,00	6 000,00	5 991,15		
		* zakupy	2 000,00	2 000,00	1 991,15	75075	4210
		* usługi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	75075	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup roślin do nasadzeń i innych	49,35	49,35	0,00		
		Doposażenie OSP Tur	393,25	393,25	393,25	75412	4210
		SUMA łączna	35 393,25	35 393,25	35 335,05		
Szaradowo	24 452,43 zł	Remont świetlicy wiejskiej	13 725,53	13 725,53	13 725,53	92109	4270
		Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	4 956,90	4 956,90	4 956,90	60016	4300
		Wykonanie bramy garażowej w budynku jednostki OSP Słonawy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	6050
		Zakup namiotu promocyjnego	3 770,00	3 770,00	3 770,00	75075	4210
		SUMA łączna	24 452,43	24 452,43	24 452,43		
Szkocja	36 529,18 zł	Zakup i montaż lamp na ul. Wspólna w Szkocji	23 392,43	23 392,43	23 392,43	90016	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie OSP Rynarzewo	700,00	700,00	700,00	75412	4210

		Utrzymanie dróg gminnych - oczyszczenie powierzchni asfaltowej na ul. Wspólnej	3 240,00	3 240,00	3 240,00	60016	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	5 196,75	5 196,75	5 196,75	60016	4300
		Wykonanie projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	92695	6050
		SUMA łączna	36 529,18	36 529,18	36 529,18		
Szubin Wieś	40 594,63 zł	Budowa oświetlenia ul. Szczęśliwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	90015	6050
		Budowa oświetlenia ul. Uroczą	11 000,00	11 000,00	10 958,23	90015	6050
		Doposażenie jednostki OSP Szubin	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych	2 500,00	2 500,00	2 472,80	90003	4170
		Utrzymanie terenu rekreacji - usługa internetowa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	92695	4360
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	2 000,00	1 915,49		
		* zakupy	500,00	500,00	499,49	75075	4210
		* usługi	1 500,00	1 500,00	1 416,00	75075	4300
		Utwardzenie dróg gminnych	8 034,63	8 034,63	7 995,00	60016	4300
		Utrzymanie placu zabaw - prace konserwacyjne	3 000,00	3 000,00	2 975,00	92695	4300
		Utrzymanie kosiarek - zakupy i usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		* zakupy	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		* usługi	500,00	500,00	500,00	90004	4300
		SUMA łączna	40 594,63	40 594,63	40 376,52		
Tur	59 785,90 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie OSP Tur	8 000,00	8 000,00	8 000,00	75412	4210
		Zakup garażu blaszanego - teren przy świetlicy wiejskiej w Turze	2 800,00	2 800,00	2 610,00	92109	4210
		Zakup wraz z montażem bramy bocznej przy świetlicy wiejskiej w Turze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	92103	4300
		Doposażenie garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Turze - zakup półek, wieszaków, itp.	300,00	300,00	298,97	92109	4210
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa Tur	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		* zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4210
		* usługi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup wykaszarki spalinowej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	90004	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie przyłącza prądowego oraz skrzynki na terenie boiska sportowego w Turze	6 060,60	6 060,60	6 060,00	92605	4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin, nawozów, itp.	585,90	585,90	585,90	90004	4210
		Zakupy związane z eksploatacją i konserwacją sprzętu w tym kos, wykaszarek, kosiarki traktorka itp.(bieżące naprawy, zakup osprzętu, oleju, filtrów, itp.)	228,00	228,00	228,00		
		* zakupy	44,00	44,00	44,00	90004	4210
		* usługi	184,00	184,00	184,00	90004	4300

		Zakup ławek wraz z kotwieniem na terenie sołectwa	3 911,40	3 911,40	3 911,40	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa, wykorytowanie ul. Osada Leśna wraz z zakupem i rozwieszeniem kruszywa	27 000,00	27 000,00	26 993,52	60016	4300
		SUMA łączna	59 785,90	59 785,90	59 587,79		
Wąsosz	29 534,23 zł	Doposażenie jednostki OSP Wąsosz oraz remizy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	75412	4210
		Zakup namiotu wystawowego - plenerowego 3x6m	5 000,00	5 000,00	4 920,00	75075	4210
		Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Rybackiej w Wąsosz (od drogi powiatowej nr 1953C do skrzyżowania z ulicą Brzozową i Sosnową)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60016	6050
		Zakup i wbudowanie kamienia drogowego/płyt betonowych typu "Jomb"	10 534,23	10 534,23	10 528,80	60016	4300
		SUMA łączna	29 534,23	29 534,23	29 448,80		
Wolwark	39 697,84 zł	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	9 000,00	9 000,00	8 954,40	60016	4300
		Utrzymanie boiska sportowego - zakupy	1 697,84	1 697,84	1 697,84	92605	4210
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa	3 000,00	3 000,00	2 994,72		
		* zakupy	1 000,00	1 000,00	994,72	75075	4210
		* usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego na działce gminnej nr 437/2	9 000,00	9 000,00	9 000,00	92605	4300
		Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy biesiadniku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	92695	6050
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa biesiadnika - wiaty waz z wykonaniem projektu - etap III	7 000,00	7 000,00	7 000,00	92695	6050
		SUMA łączna	39 697,84	39 697,84	39 646,96		
Wrzose	15 903,05 zł	Spotkanie integracyjna - promocja Gminy Szubin	1 996,18	1 996,18	1 996,18		
		* zakupy	996,18	996,18	996,18	75075	4210
		* usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 664,37	1 664,37	1 664,36		
		* zakupy	664,37	664,37	664,37	75075	4210
		* usługi	1 000,00	1 000,00	999,99	75075	4300
		Zakup kosi spalinowej	3 899,00	3 899,00	3 899,00	90004	4210
		Ogrodzenie działki, na której stoi wiaty - etap I	8 000,00	8 000,00	8 000,00	92695	6050
		Zakup paliwa do kosi spalinowej	343,50	343,50	343,50	90004	4210
		SUMA łączna	15 903,05	15 903,05	15 903,04		
Zalesie	53 687,74 zł	Projekt przebudowy (remontu) ulicy Spokojnej w Zalesiu -II etap	24 600,00	24 600,00	24 600,00	60016	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	12 951,90	12 951,90	12 951,90	60016	4300
		Wykonanie bramy garażowej w budynku jednostki OSP Słonawy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	75412	6050
		Promocja Gminy Szubin - organizacja festynu sołeckiego	6 204,86	6 204,86	6 026,19		
		* zakupy	3 017,12	3 017,12	2 863,61	75075	4210
		* usługi	3 187,74	3 187,74	3 162,58	75075	4300

		Utrzymanie boiska sportowego - zakupy	4 930,98	4 930,98	4 930,98	92605	4210
		SUMA łączna	53 687,74	53 687,74	53 509,07		
Zamość	59 785,90 zł	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - ustawienie toy-toya na boisku sportowym na czas letni (od 1 marca do 31 sierpnia)	561,60	561,60	561,60	92695	4300
		Promocja Gminy Szubin - zakup namiotu promocyjnego dla sołectwa i inne	4 685,00	4 685,00	4 685,00	75075	4210
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 950,30	2 950,30	2 950,30		
		* zakupy	410,30	410,30	410,30	75075	4210
		* usługi	2 540,00	2 540,00	2 540,00	75075	4300
		Promocja Gminy Szubin - organizacja Mikołajek dla dzieci, pieczenie pierników	1 202,11	1 202,11	1 201,03	75075	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość. Doposażenie OSP Rynarzewo	1 000,00	1 000,00	876,91	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 956,90	4 956,90	4 956,90	60016	4300
		Naprawa wiat przystankowych w Zamościu	320,00	320,00	320,00	60020	4270
		Wykonanie doświetlenia skrzyżowania w Zamościu: zbieg ulic Polna, Boczna, Piękna, Hiacyntowa	27 700,00	27 700,00	27 700,00	90015	6050
		Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego - zakup i montaż garażu blaszanego na boisku sportowym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92605	4210
		Utrzymanie zieleni - koszty związane z eksploatacją kosiarek i inne	659,99	659,99	659,99	90004	4300
		Doświetlenie przejść dla pieszych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90015	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - wykonanie i montaż szafy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	92109	4300
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - opłata za dostęp do Internetu	1 650,00	1 650,00	1 650,00	92695	4360
		Zajęcia edukacyjne - warsztaty ceramiki lub inne (zajęcia oraz zakupy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		* zakupy	500,00	500,00	500,00	92109	4210
		* usługi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	92109	4300
		SUMA łączna	59 785,90	59 785,90	59 661,73		
Żędomo	21 522,92 zł	Promocja Gminy Szubin - integracja mieszkańców - zakupy	3 000,00	3 000,00	2 999,42	75075	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	4 500,00	4 500,00	4 495,79	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup lusterek drogowych	1 500,00	1 500,00	1 461,45	60016	4210
		Utwardzenie drogi gminnej do Jeziora Żędowskiego	4 522,92	4 522,92	4 477,20	60016	4300
		Doposażenie OSP Chomętowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Zakup i montaż elementu placu zabaw i siłowni zewnętrznej	7 000,00	7 000,00	6 974,10	92695	4210
		SUMA łączna	21 522,92	21 522,92	21 407,96		
Żurczyn	25 110,08 zł	Doposażenie OSP Tur	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Promocja Gminy Szubin "Święto Żurczyna"	3 000,00	3 000,00	2 998,84		
		* zakupy	1 000,00	1 000,00	998,84	75075	4210
		* usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300

		Zakup elementów placu zabaw	8 821,97	8 821,97	8 809,30	92695	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu placu zabaw raz przygotowanie terenu pod plac zabaw	3 500,00	3 500,00	3 500,00	92695	6050
		Montaż 1 lampy w Żurczynie - zakończenie budowy oświetlenia	9 288,11	9 288,11	9 288,11	90015	6050
		SUMA łączna	25 110,08	25 110,08	25 096,25		
Razem	1 231 111,25 zł	Ogółem fundusz sołecki	1 231 111,25	1 231 111,25	1 226 637,88		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.58.2025
z dnia 28 marca 2025 roku

WYKONANIE PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK

Rejonowa Biblioteka Publiczna
w Szubinie
ul. Kcyńska 11, 89-200 SZUBIN
NIP 558-16-84-562

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	1.087.254,16	1.087.344,06	100,01	1.044.446,40
Dotacja z budżetu gminy	1.044.446,40	1.044.446,40	100,00	1.044.446,40
Dochody własne	12.000,00	12.003,10	100,03	
Dotacje z innych źródeł	20.300,00	20.300,00	100,00	
Darowizna pieniężna	2.000,00	2.000,00	100,00	
Darowizna zbiorów	1.031,00	1.031,00	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	
Oplata za przetrzym. książek	200,00	290,80	145,40	
Pozostałe przychody operacyjne	6.504,77	6.500,77	99,94	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	74.273,40	74.272,40	100,00	35.774,00
Zużycie materiałów	39.470,00	38.844,88	98,42	17.734,73
Zużycie energii	64.400,00	63.477,49	98,57	68.716,17
Zakup usług remontowych	9.446,40	9.446,40	100,00	12.792,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.600,00	3.261,72	90,60	3.262,32
Pozostałe usługi obce	38.662,93	38.202,37	98,81	36.340,01
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	701.490,54	701.476,34	100,00	701.476,34
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.445,00	2.420,01	98,98	2.420,01
Składki na ZUS i FP	123.831,11	123.763,90	99,95	123.763,90
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26.991,43	26.991,43	100,00	26.991,43
Podatki i opłaty	9.932,57	9.932,57	100,00	9.932,57
Podróże służbowe	2.000,00	1.947,32	97,37	1.947,32
Pozostałe koszty	3.000,00	2.956,10	98,54	3.295,60
Koszty i wydatki	1.099.543,38	1.096.992,93	99,77	1.044.446,40

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2024 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań. Niewymagalne zobowiązania wynoszą 606,81zł.

Szubin, 21.02.2025 r.

Główna Księgowa
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
Danuta Szczepaniak

Główna księgowa

Rejonowa Biblioteka Publiczna
w Szubinie
ul. Kcyńska 11, 89-200 SZUBIN
NIP 558-16-84-562

DYREKTOR
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
mgr Mirosław Rzeszowski

Dyrektor

zastrzeżenie: **BURMISTRZ**
Mariusz Piotrkowski

- Szubiński Dom Kultury
89-200 Szubin, ul. Rybacka 13
NIP 662-11-02-571
REGON 1422587380

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK SZUBIŃSKI DOM KULTURY**

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	%	Wykonanie dotacji od organizatora
			wykonania	
Dotacja z budżetu gminy	1.620.000,00 zł	1.620.000,00 zł	100,00 %	1.620.000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	315.840,95 zł	270.506,36 zł	85,65 %	- zł
Przychody finansowe	√ 159,27 zł	159,27 zł	100,00 %	- zł
Pozostałe przychody w tym:	258.376,89 zł	258.376,89 zł	100,00 %	- zł
darowizny	× 115.066,12 zł	115.066,12 zł	100,00 %	- zł
pozostałe	√ 1.652,93 zł	1.652,93 zł	100,00 %	- zł
z rozlicz. międzyokr. przychod	√ 141.657,84 zł	141.657,84 zł	100,00 %	- zł
ogółem	√ 2.194.377,11 zł	√ 2.149.042,52 zł	97,93 %	1.620.000,00 zł

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	188.253,33 zł	187.924,65 zł	99,83 %	0,00 zł
Zużycie materiałów	79.491,00 zł	76.555,17 zł	96,31 %	30 000,00 zł
Zużycie energii	85.500,00 zł	85.308,45 zł	99,78 %	60 000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.230,00 zł	3.215,21 zł	99,54 %	2 000,00 zł
Pozostałe usługi obce	397.931,00 zł	397.689,53 zł	99,94 %	190 000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.123.101,00 zł	1.123.100,87 zł	100,00 %	1 090 000,00 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10.112,00 zł	10.111,99 zł	100,00 %	0,00 zł
Składki ZUS i FP	198.705,00 zł	198.704,28 zł	100,00 %	190 000,00 zł
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38.791,78 zł	38.791,78 zł	100,00 %	30 000,00 zł
Podatki i opłaty	51.790,00 zł	51.781,74 zł	99,98 %	22 000,00 zł
Podróże służbowe	2.027,00 zł	2.026,15 zł	99,96 %	0,00 zł
Pozostałe koszty	15.445,00 zł	15.358,88 zł	99,44 %	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyj.	0,00 zł	0,00 zł		6000,00 zł
Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Ogółem koszty:	2.194.377,11 zł	2.190.568,70 zł	99,83 %	1 620 000,00 zł
Wydatki majątkowe	- zł	- zł		0,00 zł
Ogółem	√ 2.194.377,11 zł	√ 2.190.568,70 zł	99,83 %	
W tym z dotacji od organizatora:				√ 1 620 000,00 zł

Dochody własne stanowią: 270 506,36 zł. w tym:

- przychody z wynajmów - 69 473,75 zł
- przychody z tytułu uczestnictwa w kołach zainteresowań - 95 514,00 zł.
- przychody z organizacji warsztatów i niecyklicznych wydarzeń kulturalnych - 40 960,00 zł
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne - 64 558,61 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2024 r. posiadał należności niewymagalne w wysokości 3.981,50 zł (należności od uczestników zajęć 1.225,00 zł oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 2.756,50 zł).

Na dzień 31.12.2024 r. posiadał niewymagalne zobowiązania, które wyniosły: 6 287,23 zł, w tym:

- płatności za usługi - 3 272,23 zł,
- kaucje zwrotne - 1.200,00 zł
- nadpłaty za zajęcia – 1.815,00 zł

20.02.2024 r.

Główny księgowy
Szubińskiego

mgr Karolina Komar

(Główny księgowy)

p.o. DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury

dr Kamila Czechowska

(Dyrektor)

Załącznik:

Burmistrz

Mariusz Piotrkowski

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna w Szubinie
89-200 SZUBIN, ul. Szkolna 2
tel. 52 3842475 lub 559-16-95

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK
MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ IM. ZENONA ERDMANNA W SZUBINIE

Przychody				
Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	368 000,00	368 000,00	100,00	368 000,00
przychody ze sprzedaży usług	50 000,00	51 690,32	103,38	
Dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
Pozostałe przychody	15 000,00	13690,76	91,27	
Urząd Marszałkowski- Kultura w zasięgu 2.0.	3 520,07	3 520,07	100,00	
ogółem	442 520,07	442 901,15	100,09	374 000,00

Koszty				
Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	500,00	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	16 000,00	14 547,00	90,92	0,00
Zużycie materiałów	42 000,00	38 807,40	92,40	3 618,95
Zużycie energii	27 000,00	24 726,54	91,58	23 800,18
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 800,00	1 447,33	80,41	1 447,33
Pozostałe usługi obce	26 091,20	25 372,47	97,25	25 372,47
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	246 000,00	241 857,86	98,32	241 857,86
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 100,00	1850,00	88,10	0,00
Składki na ZUS i FP	53 464,89	46 826,49	87,58	46 826,49
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 079,49	10 079,49	100,00	10 079,49
Podatki i opłaty	5 100,00	5 010,00	98,24	5 010,00
Podróże służbowe	4 200,00	4 177,48	99,46	0,00
Pozostałe koszty	10 000,00	9 987,23	99,87	9 987,23
ogółem	444 335,58	425 189,29	95,69	368 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	5 723,09	5 723,09	100,00	0,00
Muzealia- Dotacja Celowa	6 050,00	6 000,88	99,19	6 000,00
W tym z dotacji od organizatora				374 000,00

Dochody własne wynoszą 51.690,32 złotych,

w tym:

- przychody ze sprzedaży wydawnictw 28 443,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 22 705,32 zł,
- bilety 542,00 zł.

Szubin, 20.02.2025 r.

[Podpis]
Piotr Janasik

główna księgowa

[Podpis]
BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR MUZEUM
[Podpis]
dr Kamila Czechowska

dyrektor

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU**

DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU

**INFORMACJA
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie trwałym,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 63 006 907,14 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 8 528 831 m². Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 498 220,22.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 153 750,00. Zestawienie sprzedanych w 2024 r. nieruchomości zawarte jest w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających między innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 3433). Nasze zasoby głównie powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów oraz nieodpłatnego przekazywania na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja) a także o tereny rekreacyjne, własność których Gmina nabyła na podstawie umów nieodpłatnego przeniesienia.

Zestawienie nieruchomości przyjętych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 21 nieruchomości o łącznej wartości: 520.157,36 zł.

Natomiast załącznik nr 4 przedstawia sprzedaż lokali na rzecz najemców a załącznik nr 5 zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2024.

Dodatkową informację stanowią załączniki 6 i 7 o gruntach oddanych w trwały zarząd i w użyczenie.

DOCHODY

Plan – 4 481 845,22 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	15 000,00
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	212 000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1 907 800,00
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	48 000,00
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	2 270 089,70
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	0,00

7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	28 955,52
	Razem:	4 481 845,22

Wykonanie –2 639 503,54 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	6 663,22
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	210 121,91
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	2 112 463,75
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	55 450,40
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	206 767,74
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	0,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	48 036,52
	Razem:	2 639 503,54

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2024 r. uzyskano dochody w kwocie 205.072,60 zł. Pozostałe wpływy w kwocie 1.695,14 zł, to sprzedaż na raty z lat ubiegłych. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawiają załączniki nr 2 i 4 do informacji

WYDATKI

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2024 roku zaplanowano w budżecie Gminy łącznie kwotę 400.000,00 zł.

1. W zakresie planu wydatków na wypłaty odszkodowań w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 221.450,00 zł (§ 4590) jak poniżej:

1.	Odszkodowanie za działkę nr 907/5 w Rynarzewie	315 m ²	9.450,00 zł
2.	Odszkodowanie za działkę nr 52/37 w Rynarzewie	1777 m ²	60.000,00 zł
3.	Odszkodowanie za działki nr 908/1 i 908/2 w Rynarzewie	2771m ²	87.000,00 zł
4.	Odszkodowanie za działkę nr 720/5 w Zamościu	801 m ²	25.000,00 zł
5.	Odszkodowanie za dz. 240/6 i 240/7 w Szubinie	1217 m ²	40.000,00 zł

2. W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł (§ 6060) w 2024 roku zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 32.200,00 zł.

3.	Zakup działki nr 459/16 w Rynarzewie	740 m ²	22.200,00 zł
4.	Zakup działki nr 103/13 w Skórzewie	286 m ²	10.000,00 zł

Przyjęte nieruchomości w 2024 r. do zasobów Gminy Szubin przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do informacji. Załącznik nr 5 to wykaz nieruchomości zdjętych z zasobu gminnego.

DŁUGOTERMONOWE AKTYWA FINANSOWE

Stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -25.978.000 zł (25.978 udziałów po 1.000 zł każdy, co stanowi 64,648 % udziału w kapitale zakładowym);
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy, co stanowi 2,79 % udziału w kapitale zakładowym).

Gmina Szubin posiada także 180 udziałów pieniężnych po 148 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 26.640 zł oraz 371 akcji o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję Stoczni w Gdyni łącznie na kwotę 3.710 zł.

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 27.408.350 zł.

Załącznik Nr 1 do informacji

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.24 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.24 r.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	62 508 686,92 zł	520 157,36 zł	21 937,14 zł	63 006 907,14 zł
		8 496 520 m ²	33 548 m ²	1237 m ²	8 528 831 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54 214 068,65 zł	7 880 482,70 zł	2 539 336,54 zł	373 682,19 zł	33 380,34 zł
6 460 017 m ²	887 496 m ²	102 118 m ²	1 070 170 m ²	10 258 m ²

Informacja dodatkowa:

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	8 427 941	62 501 613,88
Grunty oddane w trwały zarząd	100 890	505 293,26
Ogółem:	8 528 831	63 006 907,14

Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 498 220,22 zł.

Załącznik Nr 2 do informacji

**Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. (m ²)	Cena sprzedaży (zł)	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Szubin	292/48	950	153 750,00	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
	RAZEM		950	153 750,00			

Załącznik nr 3 do informacji

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Pow. (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przezn.	podstawa nabycia
1.	Szubin	1639/4 (udział 1407/30528)	78	5164,00	Udział w gruncie-mieszkanie	Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
2.	Kowalewo	488	472	11932,16	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
3.	Rynarzewo	459/16	740	22200,00	droga	umowa sprzedaży (akt not.)
4.	Skórzewo	103/13	286	10000,00	droga	umowa sprzedaży (akt not.)
5.	Kołaczkowo	124/47	283	7154,00	droga	umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości (akt not.)
6.	Szubin	2442/6	88	2225,00	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
7.	Rynarzewo	558/1	51	1289,28	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
8.	Rynarzewo	556/28	12	303,36	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
9.	Rynarzewo	560/20	113	2856,64	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
10.	Rynarzewo	560/18	146	3690,88	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
11.	Rynarzewo	561/3	212	5359,36	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
12.	Kowalewo	27/7	3415	86331,20	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
13.	Kowalewo	1859/27	361	9126,08	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
14.	Kowalewo	1859/29	1638	41408,64	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
15.	Szubin	240/6	191	4828,48	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
16.	Szubin	240/7	1026	25937,28	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
17.	Chraplewo	25/10	558	9514,00	teren rekreacyjny	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
18.	Chraplewo	25/19	3574	60937,00	teren rekreacyjny	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
19.	Zalesie	319	1254	39200,00	plac zabaw	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
20.	Zalesie	78/6	17400	127700,00	boisko	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
21.	Zalesie	78/7	1650	43000,00	droga	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
			33.548	520.157,36		

Załącznik Nr 4 do informacji

**Zestawienie sprzedaży lokali na rzecz najemców
w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Lp	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Wartość księgowa	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Szubin, Plac Wolności 3B/1	mieszkalny	1	5 945,29 zł	31 314,60 zł	Gotówka
2.	Szubin, Os. Cieleckiego 5/3	mieszkalny	1	4 252,42	20 008,00 zł	Gotówka
	Ogółem :			10 197,71 zł	51 322,60 zł	

Załącznik nr 5 do informacji

**ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Położenie	Numer działki	Pow. (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Szubin	292/48	950	4940,00	budowlana	sprzedaż
2.	Szubin	1658/3	182	11569,59	budowlana	sprzedaż lokalu
3.	Szubin	1607/3	21	1108,54	budowlana	sprzedaż lokalu
4.	Szubin	1607/12	30	1547,66	budowlana	sprzedaż lokalu
5.	Szubin	1607/13	8	434,92	budowlana	sprzedaż lokalu
6.	Szubin	1607/14	3	136,47	budowlana	sprzedaż lokalu
7.	Szubin	1607/15	43	2199,96	budowlana	sprzedaż lokalu
			1237	21.937,14		

Załącznik nr 6 do informacji

**GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD
(według stanu na dzień 31.12.2024 r.)**

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie	Numer działki	Powierzchni a (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy (stary)	Numer inwentarzowy (nowy)
1.	Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. J. Dąbrowskiego	250/10	4049	12957,00	0/03/032/5/37	0-03-032-74
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/143	12333	45088,06	0/03/032/15/135	0-03-032-36
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/145	3607	18756,40	0/03/032/16/136	0-03-032-156
4.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1319/1	738	10,40	0/03/033/7/60	0-01-010-73
5.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1326	853	13,40	0/03/032/5/38	0-03-032-68
6.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1325/2	8	801,00	0/03/032/12/105	0-03-032-84
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina	1146/13	4753	81968,00	0/03/032/14/120	0-03-032-89
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1331	163	978,00	0/03/032/5/44	0-03-032-50
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1332	272	1632,00	0/03/032/5/45	0-03-032-51
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1333	234	1404,00	0/03/032/6/46	0-03-032-66
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1334	211	1266,00	0/03/032/6/47	0-03-032-67
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1335	80	480,00	0/03/032/6/48	0-03-032-30
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1336	296	1776,00	0/03/032/6/49	0-03-032-31
14.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1339	336	2100,00	0/03/032/6/50	0-03-032-52
15.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1340	430	2580,00	0/03/032/6/51	0-03-032-53
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K.	1342/1	4031	15510,00	0/03/032/1/6	0-03-032-35

		Grudzielskiego					
17.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/1	743	4458,00	0/03/032/6/52	0-03-032-54
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/2	894	5364,00	0/03/032/6/53	0-03-032-55
19.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	1337/2	42	1060,00	0/03/032/14/119	0-03-032-60
20.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina 11	1146/5	3437	14030,00	0/03/032/1/8	0-03-032-37
21.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	2300/2	817	4536,00	0/03/032/14/118	0-03-032-57
22.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/8	3920	7976,00	0/03/033/2/16	0-03-034-77
23.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/10	297	1681,00	0/03/033/2/15	0-03-032-159
24.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	98/17	1181	56300,00	0/03/033/2/17	0-01-010-78
25.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	95/4	295	1061,00	0/03/033/2/18	0-03-032-157
26.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/12	3977	4406,00	0/03/032/5/42	0-03-032-160
27.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	528/6	14047	51143,00	0/03/032/14/124	0-03-032-59
28.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	529/7	7400	27900,00	0/03/032/2/13	0-03-032-39
29.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/6	2646	1142,00	0/03/032/4/30	0-03-032-47
30.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	359/4	3195	590,00	0/03/032/2/16	0-03-032-41
31.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/9	1836	9639,00	0/03/033/9/74	0-03-034-14
32.	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Królikowo	515	12000	12317,00	0/03/032/4/32	0-03-032-48
33.	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Kowalewo	86/1	11769	114370,00	0/03/031/12/108	0-03-034-21
	Razem:			100 890	505 293,26		

Załącznik nr 7 do informacji

GRUNTY PRZEKAZANE W UŻYCZENIE

(według stanu na dzień 31.12.2024 r.)

Lp.	Nazwa biorącego w użyczenie	Położenie	Numer działki	Powierzchnia działki (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Powierzchnia oddana w użyczenie	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy	Czas umowy
1.	OSP w Chomętowie	Chomętowo	59	1600	5 600,00	1600	5 600,00	0/03/032/30/1	nieoznaczony
2.	OSP w Rynarzewie	Rynarzewo	828/2	1875	13 800,00	760	5 593,60	0/03/032/30/5	do 31.12.27 r.
3.	OSP w Słonawach	Słonawy	111/1	1700	5 900,00	1700	5 900,00	0/03/032/30/6	nieoznaczony
4.	OSP w Turze	Tur	357/2	3402	3 654,00	143	153,59	0/03/033/1/8	nieoznaczony
5.	OSP w Szubinie	Szubin	1346/2	1265	25 839,00	499	10 192,62	Uw- 0/03/030/19/168	nieoznaczony
6.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	837/1	1130	45 200,00	2	80,00	0/03/032/13/117	do 31.12.25 r.
7.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Kowalewo	86/11	2142	13 600,00	2	12,70	0/03/032/10/83	do 31.12.25 r.
8.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Szubin	1150/6	3337	9 544,00	2	5,72	0/05/050/6/53	do 31.12.25 r.
9.	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	Niedźwiady	96	25500	26 300,00	5506	5 678,74	0/03/032/2/18	nieoznaczony
10.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. JP II	727/10	492	6	11,52	0,14	0/03/034/35/9	30.04.2026 r.
11.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Browarna	30/63	1339	2150,81	8,64	13,88	0-03-032-25	30.04.2026 r.
12.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Lipowa	282/12	2286	22860	7,2	72,00	0-03-033-4	30.04.2026 r.
13.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Gen. J. Bema	251/34	1284	9501,60	2,88	21,31	0/03/036/25/223	30.04.2026 r.
14.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Wł. Broniewskiego	1435/14	4665	153,20	1,44	0,05	0/03/033/7/65	30.04.2026 r.

15.	PCK Bydgoszcz	Zamość	302	113	1	1,44	0,01	0/03/036/G/8/68	30.04.2026 r.
16.	PCK Bydgoszcz	Samoklęski Małe	7	4500	33 300	1,44	10,66	0/03/036/G/43/3 81	30.04.2026 r.
17.	PCK Bydgoszcz	Pińsko	27/7	1742	15	1,44	0,01	0/03/036/G/5/38	30.04.2026 r.
18.	PCK Bydgoszcz	Wolwark	208/1	4800	35520	2,88	21,31	0-04-040-893	30.04.2026 r.
19.	PCK Bydgoszcz	Wolwark	65	11800	87 320,00	1,44	10,66	0-04-040-883	30.04.2026 r.
20.	Fundacja Sztuka Wyboru	Szubin	1565/6	726	6 534,00	1	9,00	0-03-030-181	31.05.2025 r.
21.	Fundacja Sztuka Wyboru	Szubin	30/63	1339	2150,81	2	3,21	ST-0-03-032- 167	31.05.2025 r.
22.	Fundacja Sztuka Wyboru	Szubin	1723/18	8842	10 006,50	1	1,13	0-03-034-34	31.05.2025 r.
	RAZEM					10 258,32	33 380,34		