DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 1843

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 07.05.2025 15:03:04

ZARZĄDZENIE NR 33/2025
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 4 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2024 i sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 ze. zm.)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2024 wraz załącznikami.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie za rok 2024.

§ 2. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE **4**

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO ZA 2024 ROK **4**

2.1. Planowanie budżetu **4**

2.2. Dane ogólne **7**

2.3. Dochody ogółem **7**

2.4. Dochody bieżące **9**

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna 12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa 14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 19
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 21
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna 27

2.5. Dochody majątkowe **27**

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia 30
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31

2.6. Wydatki ogółem **32**

2.7. Wydatki bieżące **33**

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 34
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 36
2.7.3. Dział 630 – Turystyka 37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 42
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 43

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 43
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 44
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 48
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 49
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 52
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 52
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 56

2.8. Wydatki majątkowe 57

2.9. Przychody 68

2.10. Rozchody 68

3. DANE TABELARYCZNE 69

3.1. Wykonanie dochodów 69

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 77

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 84

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 86

3.5. Wykonanie dochodów własnych 88

3.6. Wykonanie wydatków 90

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 107

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 123

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 126

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 143

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 146

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 148

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 150

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 152

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 153

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 154

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 155

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 158

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 159

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 162

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 163

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 164

3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego 165

3.24. Wykonanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań zakładów budżetowych 169

4. SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 171

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przechlewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przechlewo nr 520/LXXIX/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Przechlewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przechlewo nr 520/LXXIX/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 750 611,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 737 748,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 407 137,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 420 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 987 137,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przechlewo 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 42 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Przechlewo i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Przechlewo, 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	14/2024	4 400,00	0,00	90 931,00	86 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22/2024	51 599,00	0,00	58 299,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	541/LXXXI/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23/2024	0,00	0,00	63 305,00	63 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34/2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	37/2024	40 294,00	0,00	71 319,00	31 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	49/2024	97 469,00	45 000,00	98 729,00	46 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	56/2024	6 160,00	0,00	214 659,00	208 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	63/2024	0,00	0,00	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	543/LXXXIII/2024	2 304 922,00	13 621,00	2 691 631,57	40 578,00	359 752,57	0,00	0,00	0,00
11	70/2024	136 355,00	0,00	136 512,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	78/2024	626 065,00	0,00	646 525,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	80/2024	85 015,00	0,00	93 232,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	82/2024	967 419,12	0,00	1 004 554,12	37 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	84/2024	1 260,00	0,00	16 060,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	87/2024	3 119,95	0,00	3 462,70	342,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	94/2024	2 550,00	0,00	3 127,19	577,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	102/2024	36 996,00	0,00	50 096,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	106/2024	127 340,00	0,00	137 570,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9/IV/2024	932 760,18	26 213,00	1 274 216,18	367 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	114/2024	58 282,50	158,90	66 482,50	8 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	120/2024	46 500,00	0,00	116 228,00	69 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	18/V/2024	631 072,80	477 072,80	845 580,80	494 727,80	196 853,00	0,00	0,00	0,00
24	131/2024	340 355,00	0,00	383 355,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	134/2024	3 800,00	0,00	7 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	141/2024	258 090,85	0,00	271 390,85	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	30/VI/2024	648 396,97	3 556 000,00	2 057 741,16	5 089 696,00	1 373 648,19	0,00	1 498 000,00	0,00
28	148/2024	34 068,00	0,00	276 900,00	242 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	39/VII/2024	0,00	0,00	68 619,12	68 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	155/2024	215 369,00	0,00	242 435,60	27 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	160/2024	1 196 277,34	0,00	1 327 038,34	130 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	45/VIII/2024	1 767 133,67	1 890 271,38	1 186 474,82	2 702 682,86	0,00	1 143 070,33	250 000,00	0,00
33	162/2024	495 820,00	24 000,00	757 172,05	285 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00
34	163/2024	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	53/IX/2024	26 700,00	0,00	32 180,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	167/2024	292 183,95	203 605,65	740 861,95	652 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00
37	169/2024	37 768,00	0,00	39 768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	54/X/2024	1 222 050,00	1 141 159,00	80 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	172/2024	3 130,00	0,00	113 550,00	110 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	173/2024	0,00	0,00	100 597,00	100 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	63/XI/2024	17 700,00	7 700,00	10 000,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42	177/2024	34 722,12	9 455,30	134 738,12	109 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**12 783 144,45**	**7 394 257,03**	**15 566 919,08**	**11 138 848,23**	**1 930 253,76**	**1 143 070,33**	**1 748 000,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 388 887,42 zł do kwoty 48 139 498,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 428 070,85 zł do kwoty 52 165 818,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 787 183,43 zł do kwoty 7 194 320,43 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 748 000,00 zł do kwoty 3 168 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Przechlewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 026 320,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

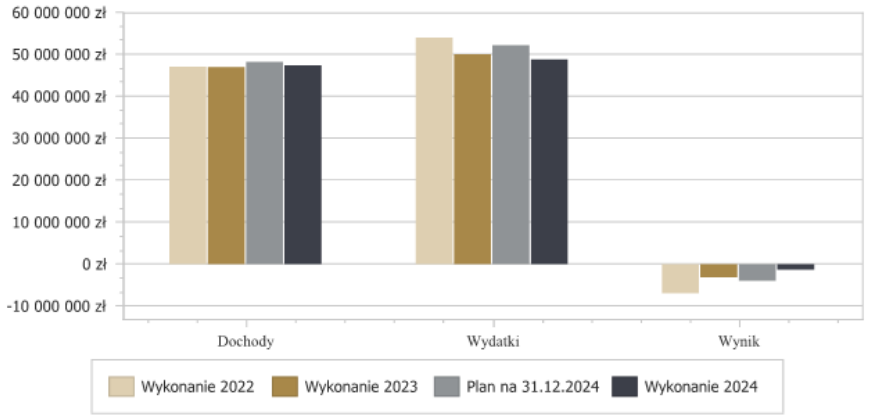
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 750 611,00	48 139 498,42	47 410 499,04	98,49%
Wydatki	47 737 748,00	52 165 818,85	48 782 151,20	93,51%
Wynik	**-4 987 137,00**	**-4 026 320,43**	**-1 371 652,16**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 371 652,16 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 410 499,04 zł, a ich realizacja stanowiła 98,49% planu wynoszącego 48 139 498,42 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

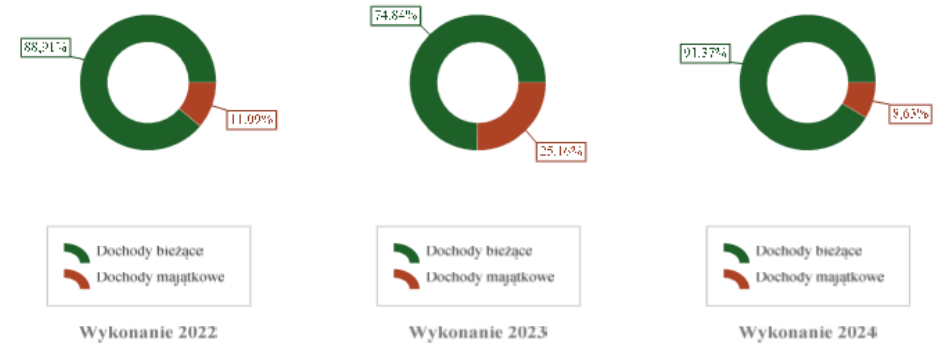
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Przechlewo.

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	34 224 911,00	43 989 786,51	43 319 731,40	98,48%	91,37%
Dochody majątkowe	8 525 700,00	4 149 711,91	4 090 767,64	98,58%	8,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**42 750 611,00**	**48 139 498,42**	**47 410 499,04**	**98,49%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Przechlewo 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	12 231 025,00	15 515 927,80	15 517 359,29	100,01%	32,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 301 275,00	12 846 468,00	12 908 732,29	100,48%	27,23%
855	Rodzina	4 365 122,00	6 030 788,56	5 883 391,02	97,56%	12,41%
801	Oświata i wychowanie	6 464 560,00	3 489 842,00	3 460 938,87	99,17%	7,30%
852	Pomoc społeczna	1 534 486,00	2 254 874,07	2 113 626,96	93,74%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 500,00	2 143 696,00	1 886 956,95	88,02%	3,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	1 740 029,97	1 542 947,79	88,67%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 002,00	1 308 659,46	1 320 873,39	100,93%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 200,00	1 117 200,00	1 116 342,45	99,92%	2,35%
600	Transport i łączność	601 002,00	586 678,10	590 557,13	100,66%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 600,00	492 644,00	456 583,04	92,68%	0,96%
750	Administracja publiczna	99 739,00	248 070,01	253 446,73	102,17%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	237 079,00	233 740,22	98,59%	0,49%
926	Kultura fizyczna	0,00	71 343,95	71 345,73	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 321,00	46 321,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 524,00	6 983,68	73,33%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	249,00	249,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	103,50	103,50	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 298 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**42 750 611,00**	**48 139 498,42**	**47 410 499,04**	**98,49%**	**100,00%**

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



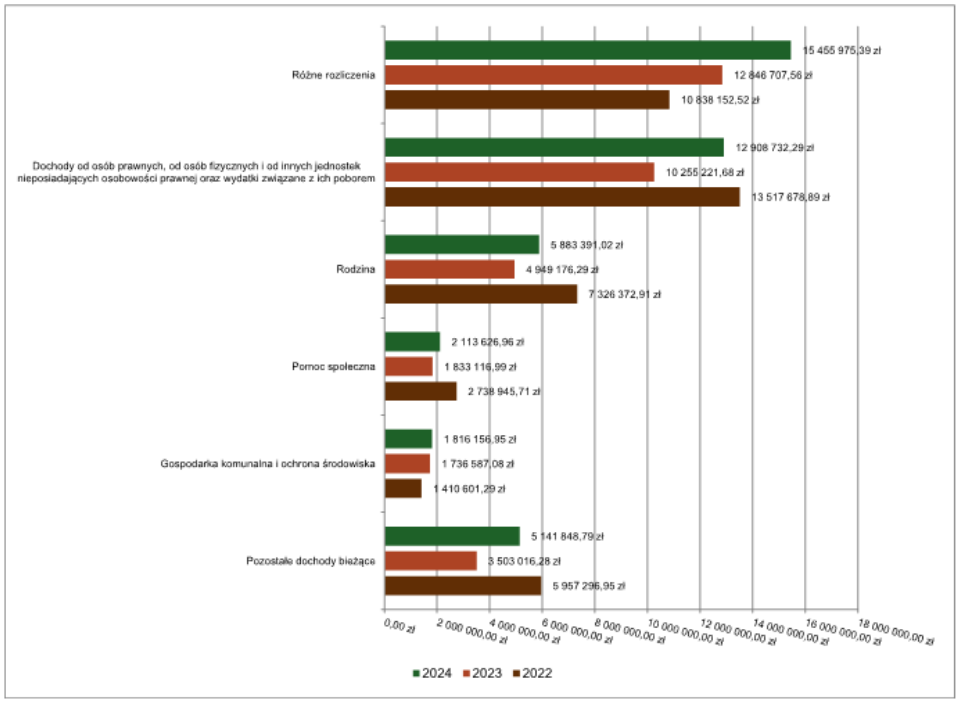
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 319 731,40 zł, tj. w 98,48% w stosunku do planu wynoszącego 43 989 786,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

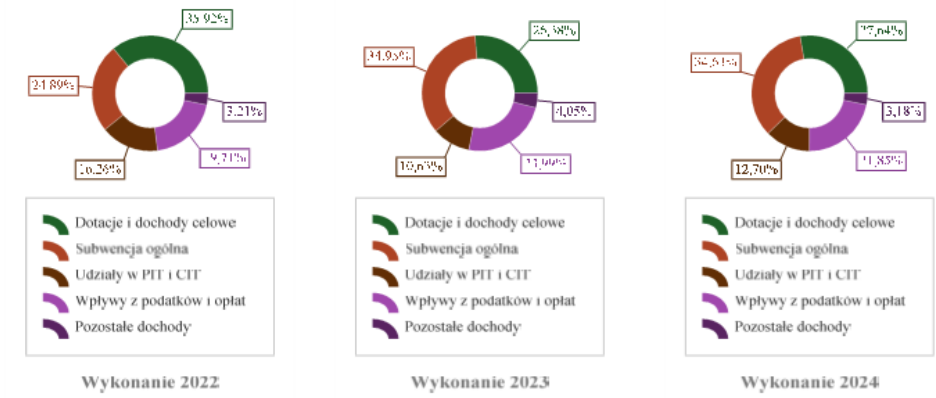
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Przechlewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 231 025,00	15 454 543,90	15 455 975,39	100,01%	35,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 301 275,00	12 846 468,00	12 908 732,29	100,48%	29,80%
855	Rodzina	4 365 122,00	6 030 788,56	5 883 391,02	97,56%	13,58%
852	Pomoc społeczna	1 534 486,00	2 254 874,07	2 113 626,96	93,74%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 500,00	2 060 096,00	1 816 156,95	88,16%	4,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	1 640 029,97	1 442 947,79	87,98%	3,33%
801	Oświata i wychowanie	839 560,00	1 364 842,00	1 335 938,87	97,88%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 002,00	1 308 659,46	1 320 873,39	100,93%	3,05%
600	Transport i łączność	376 002,00	387 891,10	391 770,13	101,00%	0,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	237 079,00	233 740,22	98,59%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 600,00	149 644,00	158 870,18	106,17%	0,37%
750	Administracja publiczna	99 739,00	127 329,00	132 705,30	104,22%	0,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	71 343,95	71 345,73	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 321,00	46 321,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 524,00	6 983,68	73,33%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	249,00	249,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	103,50	103,50	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**34 224 911,00**	**43 989 786,51**	**43 319 731,40**	**98,48%**	**100,00%**

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



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

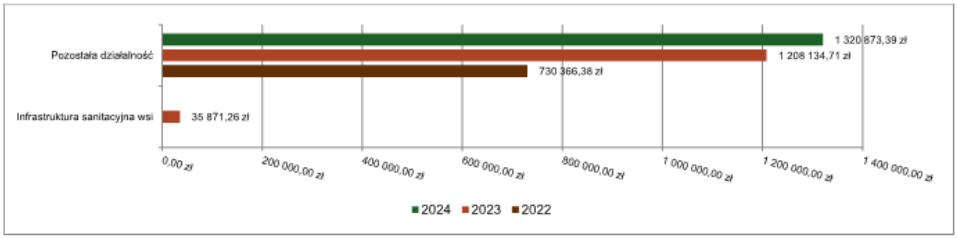


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 659,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320 873,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,93%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 320 873,39 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 1 308 659,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 257 657,45 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63 208,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,50 zł.

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

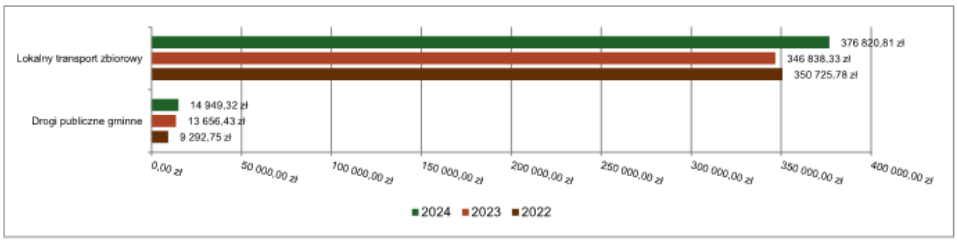


2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 891,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 770,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 376 820,81 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 373 341,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 263 905,33 zł, to jest z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 970,38 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rekompensaty za zrealizowane przejazdy ulgowe w 2024 roku w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 945,10 zł – na organizację transportu do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Europarlamentu.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 949,32 zł, co stanowi 102,74% planu rocznego wynoszącego 14 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 14 899,98 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,00zł za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego ;

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

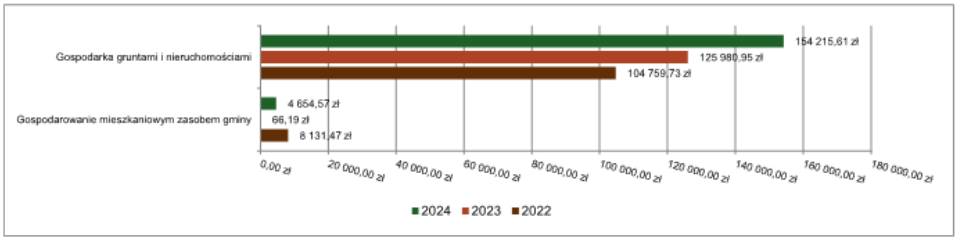


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 870,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 154 215,61 zł, co stanowi 106,36% planu rocznego wynoszącego 144 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 92 748,32 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 690,14 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 941,74 zł (trwałe, czasowe zajęcie gruntu, służebność przesyłu, bezumowne zajmowanie gruntu);
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 526,85 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 738,56 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 570,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 654,57 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 4 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 654,57 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej ZGK w 2023 roku.

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



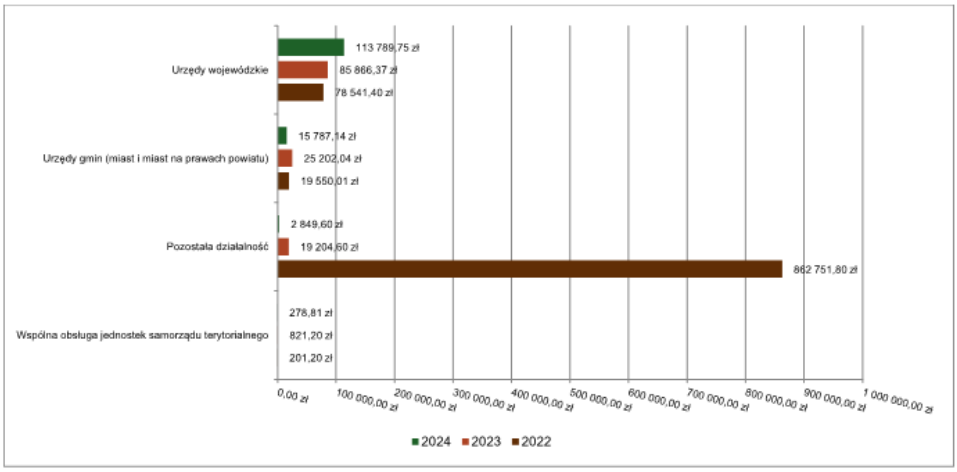
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 705,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,22%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 113 789,75 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 113 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 782,00 zł – zadania realizowane przez USC, ewidencję ludności, zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną;

  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł – 5% z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15 787,14 zł, co stanowi 140,93% planu rocznego wynoszącego 11 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 10 765,09 zł – wpływy z rozliczeń za energię elektryczną i cieplną w tym: wpływy za energię elektryczną od SPZOZ Człuchów – 1314,80zł, za energię cieplna od SPZOZ – 1021,32zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 250,60 zł – dotyczy refundacji z PUW za prace interwencyjne za m-c grudzień 2023 oraz 35 zł to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez OSP Przechlewo;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 767,00 zł (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,45 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 278,81 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 117,81 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 849,60 zł, co stanowi 142,48% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 849,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



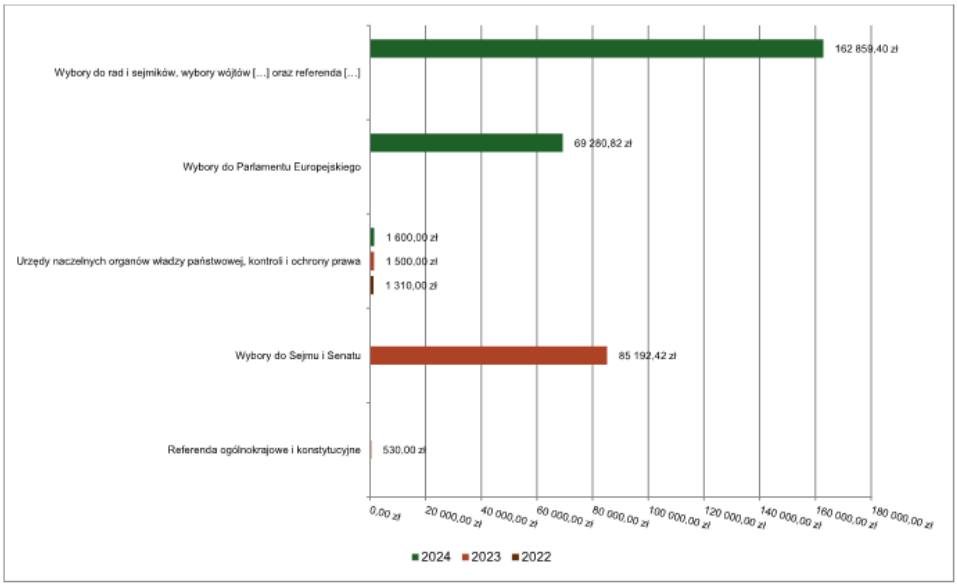
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 740,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,59%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 162 859,40 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 164 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 162 859,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 69 280,82 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 70 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 280,82 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

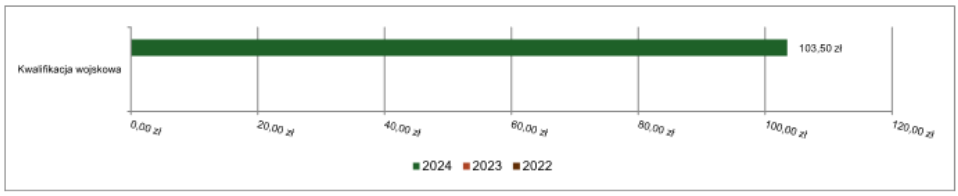


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 103,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103,50 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

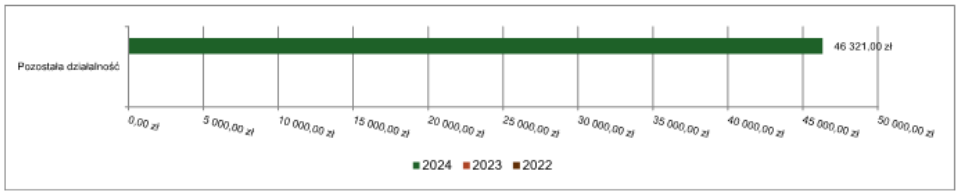


2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 321,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 700,00 zł – są to darowizny otrzymane z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia dla policji na zakup samochodu;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 621,00 zł – środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zakupu sprzętu dla OSP Przechlewo.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 846 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 908 732,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 689,96 zł, co stanowi 111,27% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 689,96 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 681 854,20 zł, co stanowi 101,70% planu rocznego wynoszącego 4 603 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 684 051,34 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 659 530,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 248 109,79 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 733,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 999,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 431,07 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 401 477,34 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 430 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 437 982,31 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 368 191,80 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 344 638,90 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 128 501,60 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 484,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 464,43 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 722,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 926,80 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 5 719,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 837,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 9,00 zł.

Tabela 6: Skutki obniżeń, ulg i zwolnień.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych prze organ podatkowych na podstawie Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	343.061,00	1.172.743,41	23.337,79	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	50,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	167.448,45	4.135,83	18.130,50	0,00

-
- Prowadzone działania windykacyjne i egzekucyjne w podatkach lokalnych zaprezentowano w zestawieniach poniżej:

Tabela 7 Zestawienie wysłanych upomnień

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
Osoby prawne	1	600,00
Osoby fizyczne	255	191.852,45
RAZEM:	256	192.452,45

Tabela 8 Zestawienie tytułów wykonawczych

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
Osoby prawne	2	1.015,79
Osoby fizyczne	83	107.767,93
RAZEM:	85	108.783,72

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 122 033,65 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 5 100 000,00 zł, w tym 3 684 051,34 zł od osób prawnych i 1 437 982,31 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 152 374,66 zł, w tym 8 174,60 zł od osób prawnych i 144 200,06 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 343 061,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 616 301,59 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu wynoszącego 617 500,00 zł, w tym 248 109,79 zł od osób prawnych i 368 191,80 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 987,14 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 2 986,14 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

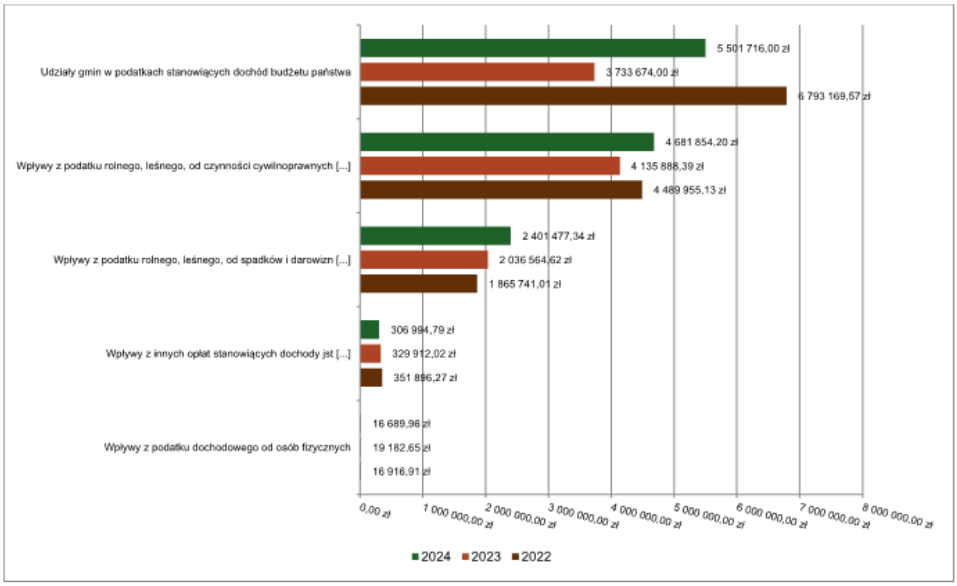
Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 670 456,80 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 671 000,00 zł, w tym 659 530,00 zł od osób prawnych i 10 926,80 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 138,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 138,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 217,50 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu wynoszącego 155 500,00 zł, w tym 85 733,00 zł od osób prawnych i 69 484,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8,00 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 167 448,45 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 306 994,79 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 295 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 009,97 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 573,86 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 34 829,19 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 166,10 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 32 333,84 zł (opłata planistyczna i adiacencka);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81,83 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 501 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 501 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 286 178,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 215 538,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

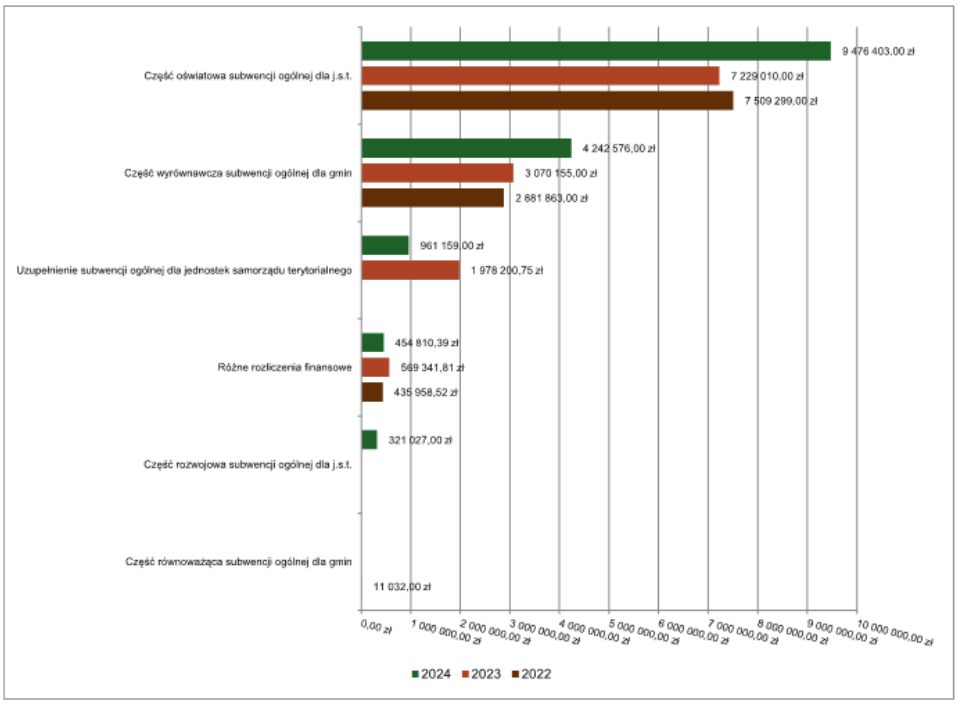


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 454 543,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 455 975,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 476 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 476 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 476 403,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 961 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 961 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 961 159,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 321 027,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 321 027,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 242 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 242 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 242 576,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 454 810,39 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 453 378,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 364 311,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 067,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 431,49 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



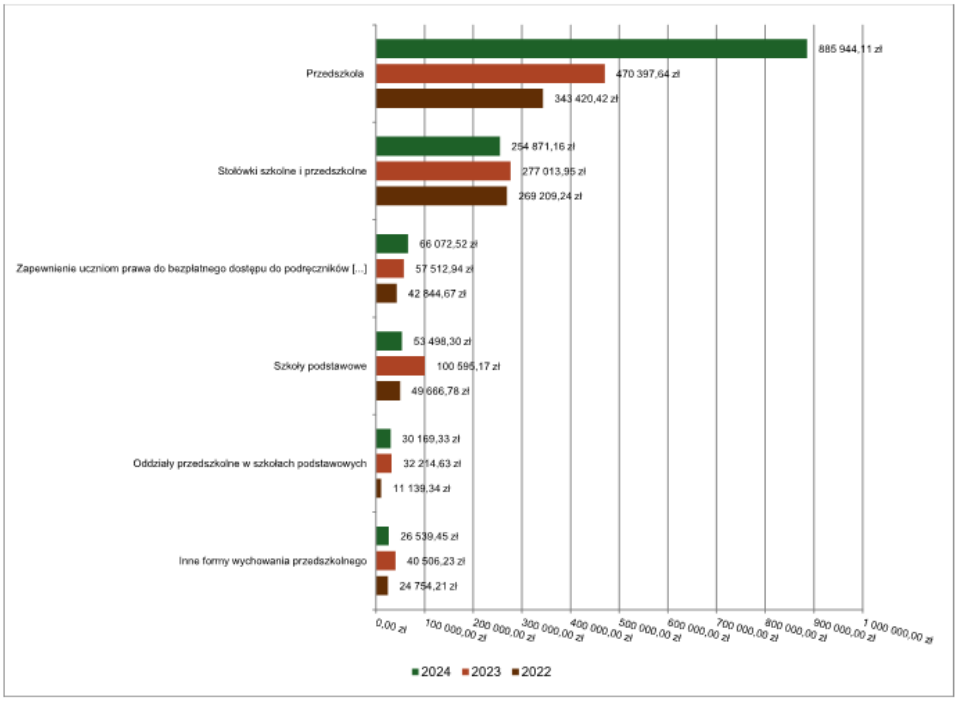
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 938,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 53 498,30 zł, co stanowi 61,37% planu rocznego wynoszącego 87 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 242,94 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 770,10 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 725,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 384,26 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 376,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 30 169,33 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 30 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 782,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 382,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 885 944,11 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 919 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 513 666,86 zł;

  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 239 893,43 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 87 084,36 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 015,52 zł, w tym 44 599,52zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkola na terenie gminy Przechlewo;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 283,94 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 26 539,45 zł, co stanowi 120,47% planu rocznego wynoszącego 22 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 26 488,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,59 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 254 871,16 zł, co stanowi 115,82% planu rocznego wynoszącego 220 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 254 859,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 66 072,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 072,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 844,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

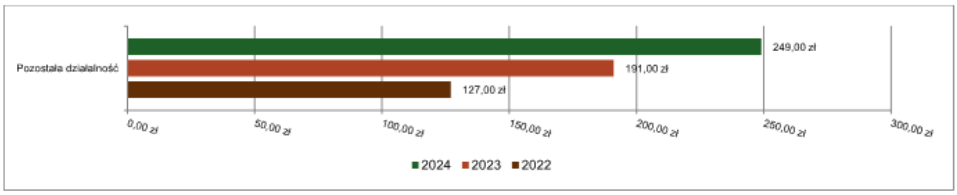


2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 249,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



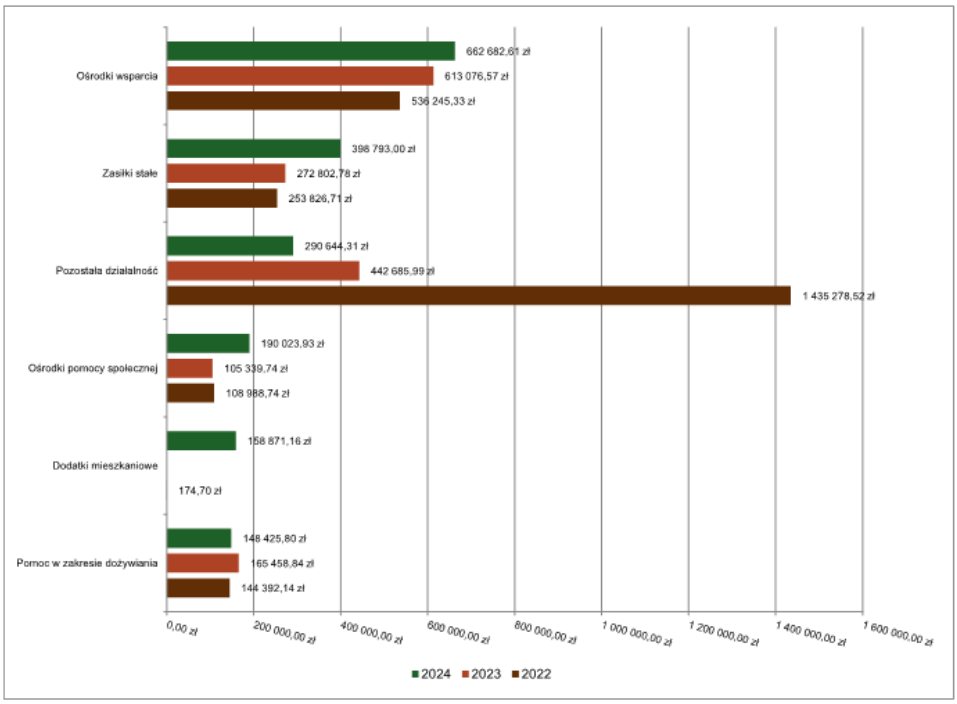
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 254 874,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 626,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,74%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 662 682,61 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 684 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 658 579,92 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 73,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 35 640,06 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 640,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 77 176,26 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 176,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 158 871,16 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 179 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 158 871,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 398 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 398 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 398 793,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 190 023,93 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 207 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 476,65 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 322,28 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 225,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 145 369,83 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 160 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 128,46 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 42 331,75 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 909,62 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 148 425,80 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 188 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 425,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 290 644,31 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 290 238,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 164 383,35 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 240,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 953,32 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 032,14 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 035,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

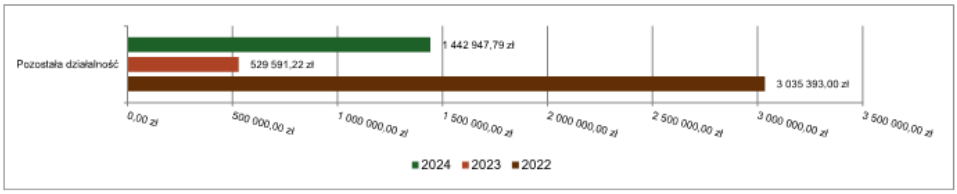


2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 640 029,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442 947,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,98%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 442 947,79 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 1 640 029,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 898 528,15 zł – środki na realizacje trzech projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych naszej gminy;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 544 419,64 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

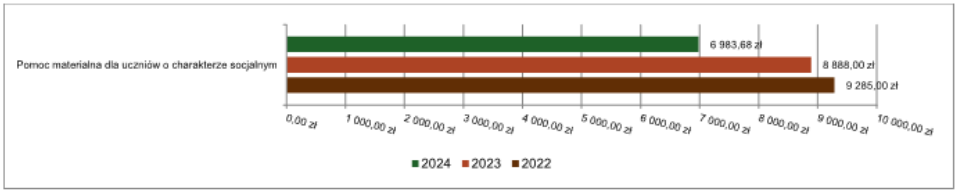


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 983,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,33%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 983,68 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 9 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 983,68 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



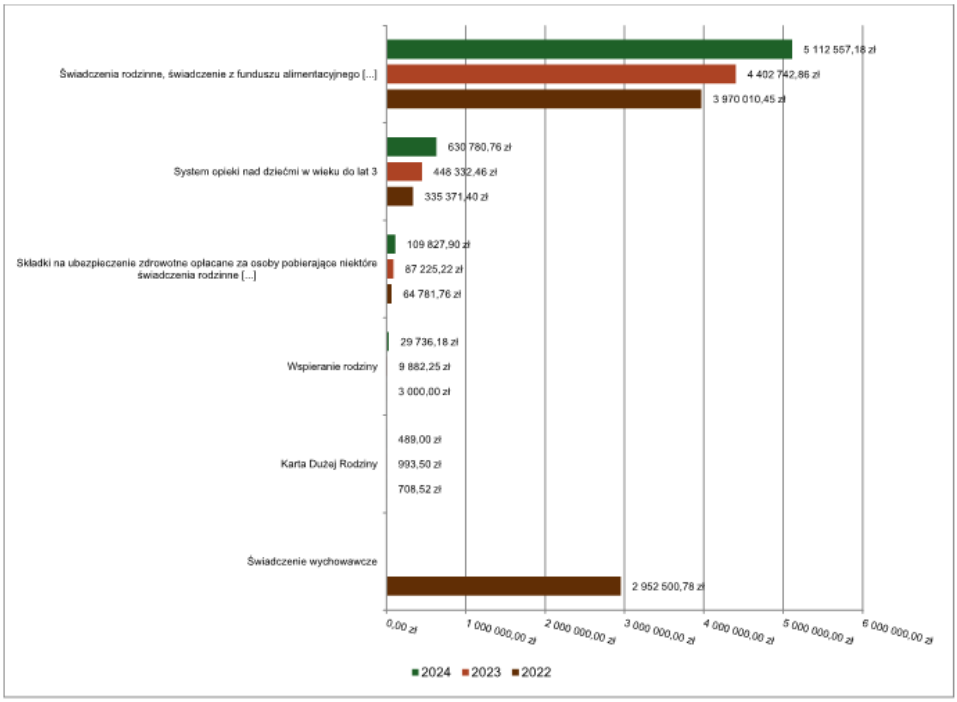
2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 030 788,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 883 391,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,56%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 112 557,18 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 5 246 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 070 020,50 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37 824,08 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 712,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 489,00 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 489,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 736,18 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 32 012,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 744,96 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 991,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 109 827,90 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 827,90 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 630 780,76 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 639 572,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 543 514,16 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 835,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 289,70 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 141,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



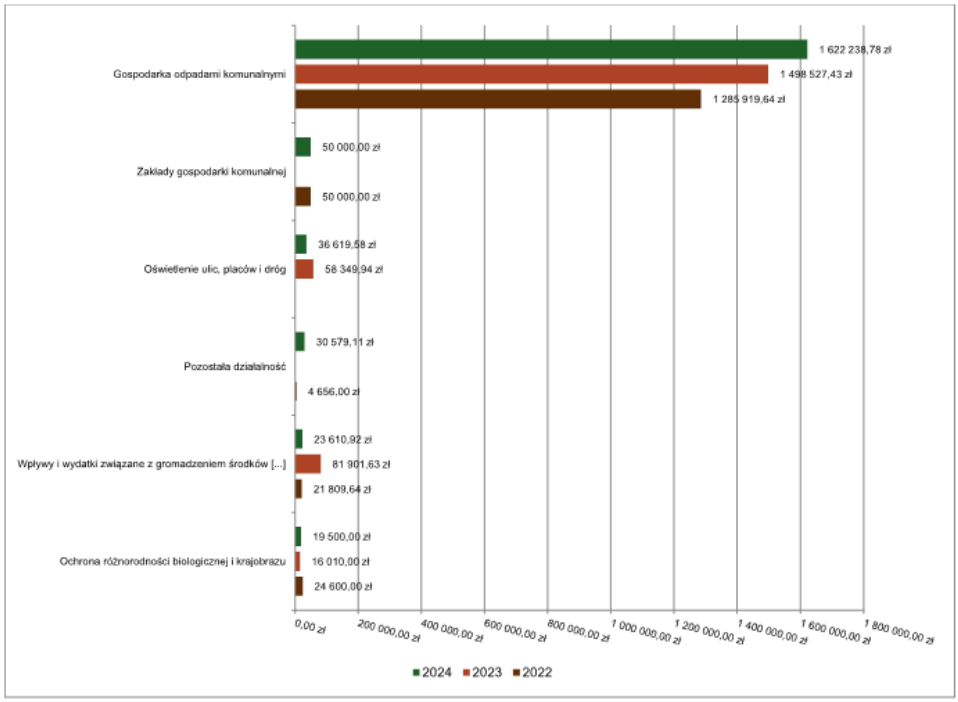
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 060 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 816 156,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,16%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 622 238,78 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 1 617 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 622 238,78 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 845,53 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 845,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 949,49 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 16 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 949,49 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 19 500,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 19 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 500,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 36 619,58 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 619,58 zł – zwrot dotacji przedmiotowej przez ZGK niewykorzystanej w 2023 roku.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 23 610,92 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 610,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 813,54 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 050,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 403,57 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 359,97 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 579,11 zł, co stanowi 107,02% planu rocznego wynoszącego 28 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 425,11 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 154,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

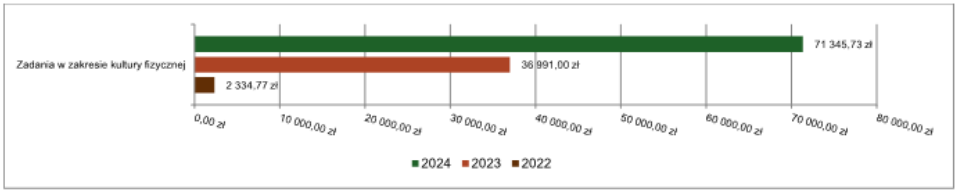


2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 343,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 345,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 71 345,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 343,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 44 070,69 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 999,95 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 271,09 zł;
  - wpływy z odsetek od 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 4,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



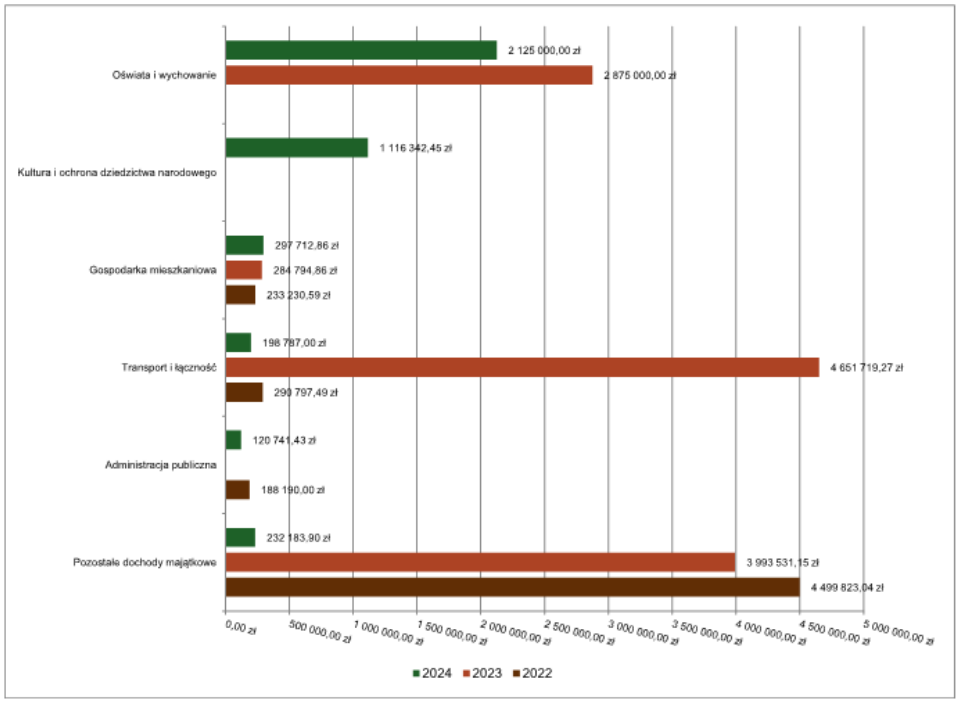
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Przechlewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 090 767,64 zł, tj. w 98,58% w stosunku do planu wynoszącego 4 149 711,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

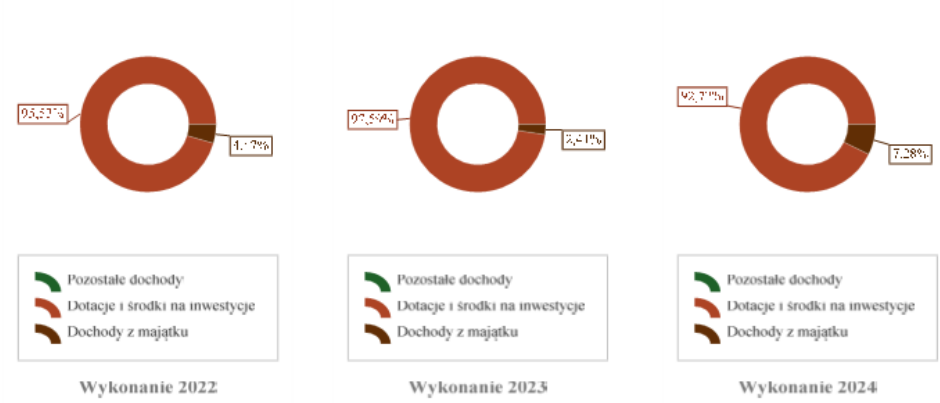
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Przechlewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 625 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%	51,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 200,00	1 117 200,00	1 116 342,45	99,92%	27,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	343 000,00	297 712,86	86,80%	7,28%
600	Transport i łączność	225 000,00	198 787,00	198 787,00	100,00%	4,86%
750	Administracja publiczna	0,00	120 741,01	120 741,43	100,00%	2,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	2,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	83 600,00	70 800,00	84,69%	1,73%
758	Różne rozliczenia	0,00	61 383,90	61 383,90	100,00%	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 298 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**8 525 700,00**	**4 149 711,91**	**4 090 767,64**	**98,58%**	**100,00%**

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przechlewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przechlewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

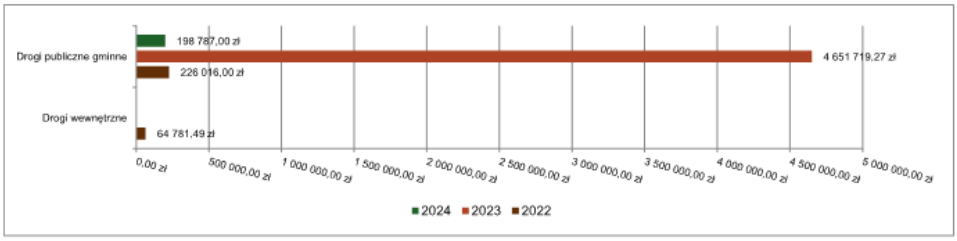


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 787,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 198 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 198 787,00 zł – Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację drogi w kierunku Zawady.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

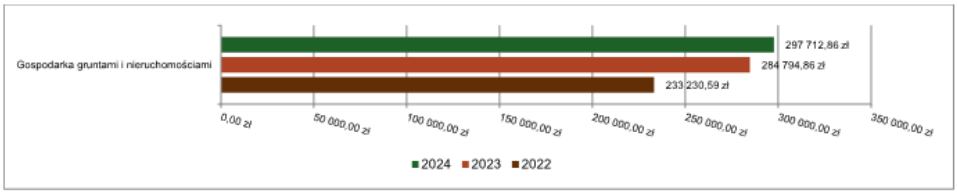


2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 712,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 297 712,86 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 293 924,00 zł – w 2024 sprzedano 5 działek;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 788,86 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

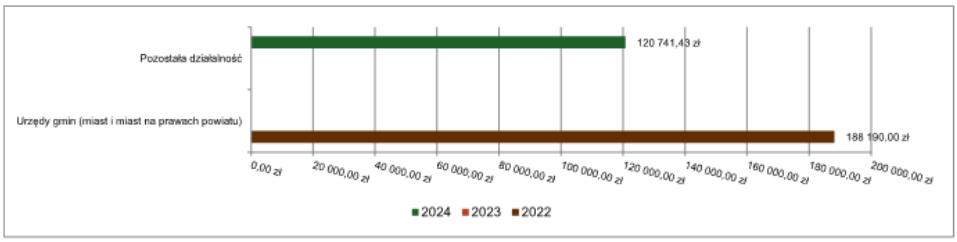


2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 741,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 741,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 741,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 741,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120 741,43 zł – są to środki na realizacje projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd".

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

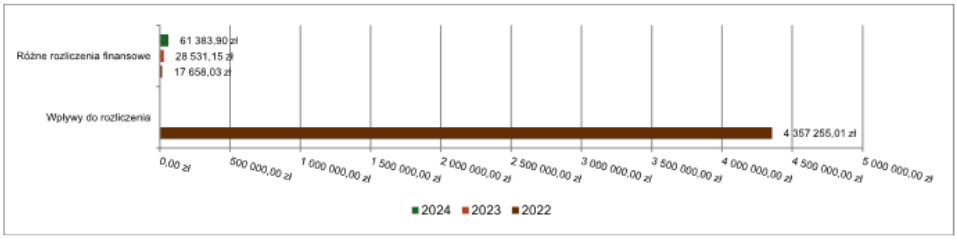


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 383,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 383,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 61 383,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 383,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 383,90 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

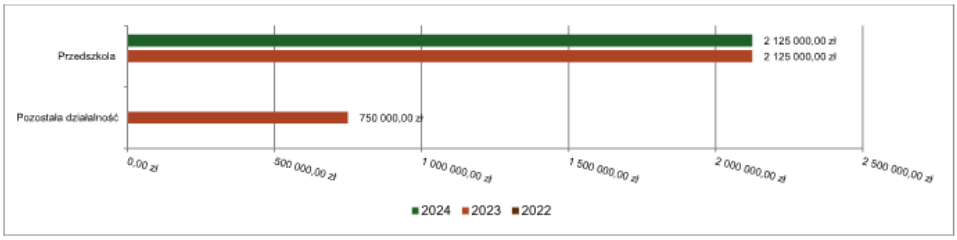


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 125 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 125 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

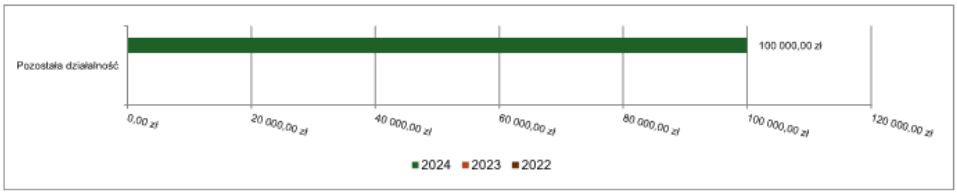


2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

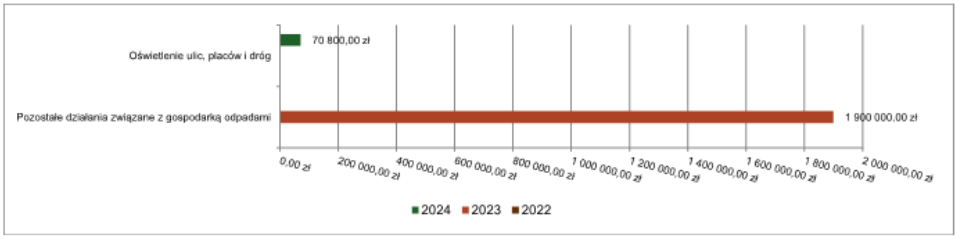


2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,69%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 70 800,00 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 83 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 70 800,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

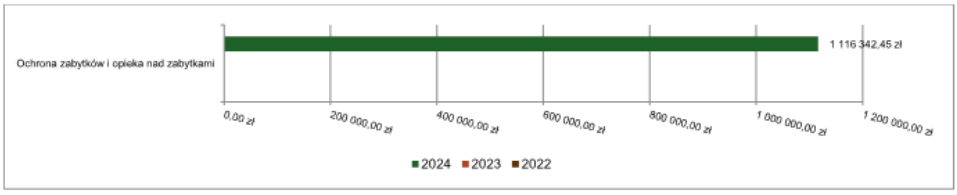


2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116 342,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 116 342,45 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 117 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 116 342,45 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 782 151,20 zł, a ich realizacja wyniosła 93,51% planu wynoszącego 52 165 818,85 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	34 927 552,00	44 339 127,04	41 413 892,59	93,40%	84,90%
Wydatki majątkowe	12 810 196,00	7 826 691,81	7 368 258,61	94,14%	15,10%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**47 737 748,00**	**52 165 818,85**	**48 782 151,20**	**93,51%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Przechlewo 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	20 253 634,00	19 593 585,00	19 104 340,79	97,50%	39,16%
855	Rodzina	5 396 998,00	7 154 765,56	6 918 219,28	96,69%	14,18%
750	Administracja publiczna	6 086 436,00	6 074 519,99	5 585 697,66	91,95%	11,45%
852	Pomoc społeczna	3 523 213,00	4 436 206,07	4 094 876,56	92,31%	8,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 236 307,00	2 709 542,00	2 663 542,98	98,30%	5,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 227,00	2 921 354,85	2 488 098,54	85,17%	5,10%
600	Transport i łączność	1 805 222,00	1 977 010,10	1 900 935,35	96,15%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00	1 844 757,46	1 686 560,99	91,42%	3,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	1 868 583,76	1 271 932,52	68,07%	2,61%
757	Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 205 000,00	1 020 118,68	84,66%	2,09%
926	Kultura fizyczna	712 971,00	723 050,95	712 816,38	98,58%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 200,00	357 106,64	333 526,80	93,40%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	237 079,00	233 740,22	98,59%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	169 000,00	302 689,97	214 502,20	70,87%	0,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 524 500,00	226 000,00	185 811,53	82,22%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 440,00	231 440,00	181 057,80	78,23%	0,37%
710	Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	163 039,82	85,81%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	22 524,00	19 729,60	87,59%	0,04%
630	Turystyka	10 000,00	8 500,00	3 500,00	41,18%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	103,50	103,50	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	144 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**47 737 748,00**	**52 165 818,85**	**48 782 151,20**	**93,51%**	**100,00%**

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Przechlewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

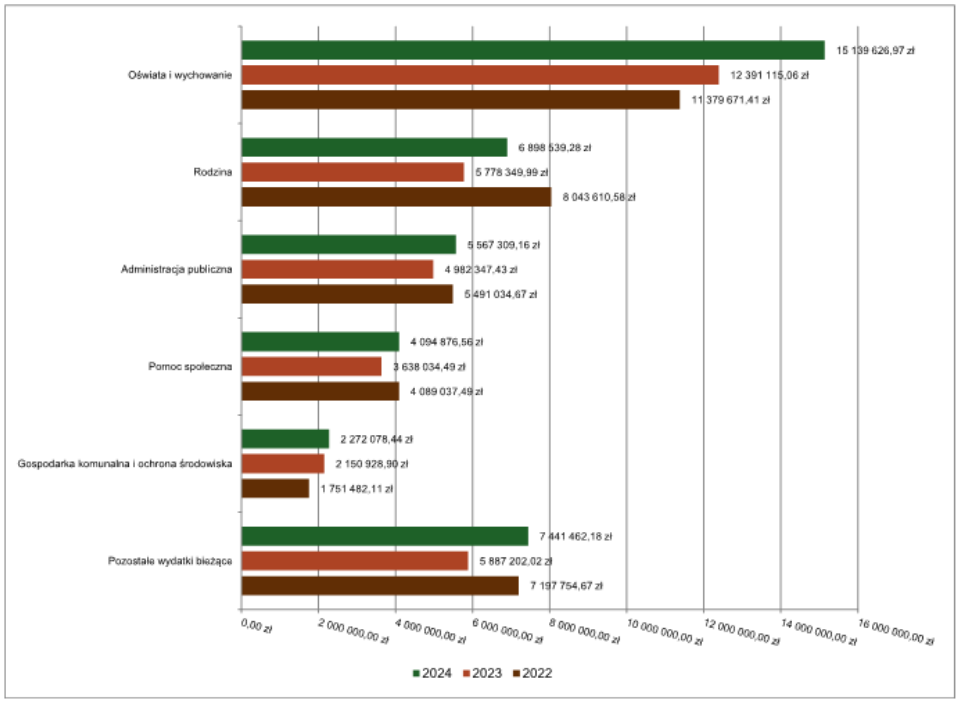
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 413 892,59 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 339 127,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

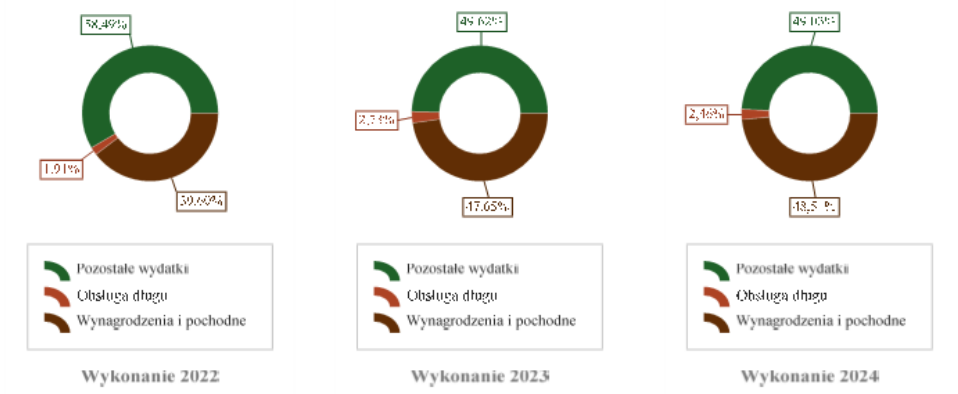
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Przechlewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 606 934,00	15 612 481,00	15 139 626,97	96,97%	36,56%
855	Rodzina	5 376 998,00	7 134 765,56	6 898 539,28	96,69%	16,66%
750	Administracja publiczna	5 950 905,00	6 056 069,99	5 567 309,16	91,93%	13,44%
852	Pomoc społeczna	3 523 213,00	4 436 206,07	4 094 876,56	92,31%	9,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 755,00	2 525 571,04	2 272 078,44	89,96%	5,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 954,00	1 455 792,00	1 419 292,59	97,49%	3,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	1 315 757,46	1 311 638,49	99,69%	3,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	1 768 583,76	1 180 152,52	66,73%	2,85%
600	Transport i łączność	839 945,00	1 062 606,10	1 025 311,74	96,49%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 205 000,00	1 020 118,68	84,66%	2,46%
926	Kultura fizyczna	469 608,00	495 573,95	485 420,79	97,95%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 200,00	308 506,64	285 557,51	92,56%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	237 079,00	233 740,22	98,59%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	169 000,00	265 566,97	177 425,92	66,81%	0,43%
710	Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	163 039,82	85,81%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 440,00	161 440,00	116 430,80	72,12%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	22 524,00	19 729,60	87,59%	0,05%
630	Turystyka	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	103,50	103,50	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	144 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**34 927 552,00**	**44 339 127,04**	**41 413 892,59**	**93,40%**	**100,00%**

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Przechlewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Przechlewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

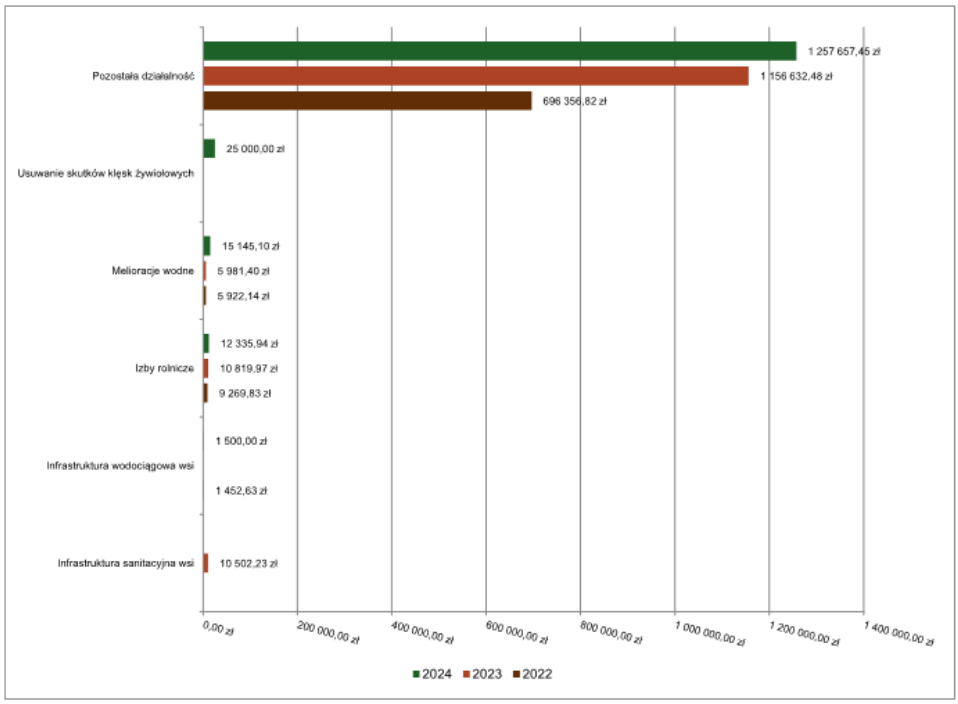


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 757,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 638,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 145,10 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 17 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł – mechaniczne oczyszczanie rowów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,10 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 335,94 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 12 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 335,94 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 1 500,00 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł dla Gminy Kłodzko, które ucierpiała podczas wrześniowej powodzi.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 257 657,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 257 657,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 232 997,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 028,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 803,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 691,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

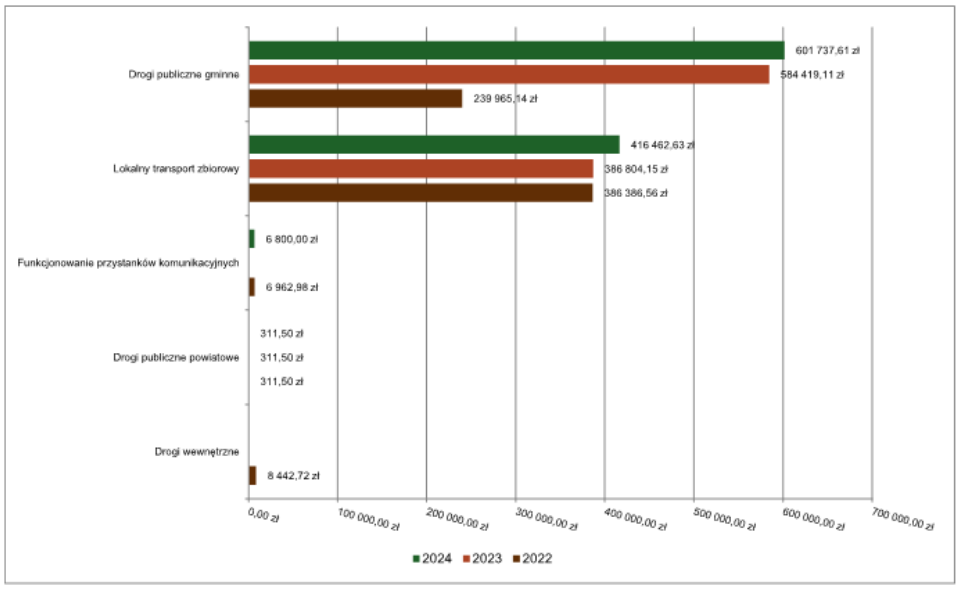


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 606,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 311,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 416 462,63 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 453 341,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 416 462,63 zł – realizacja zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 311,50 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 601 737,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 601 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 322 123,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 614,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 800,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

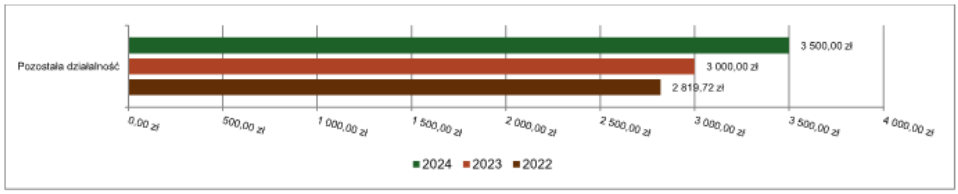


2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



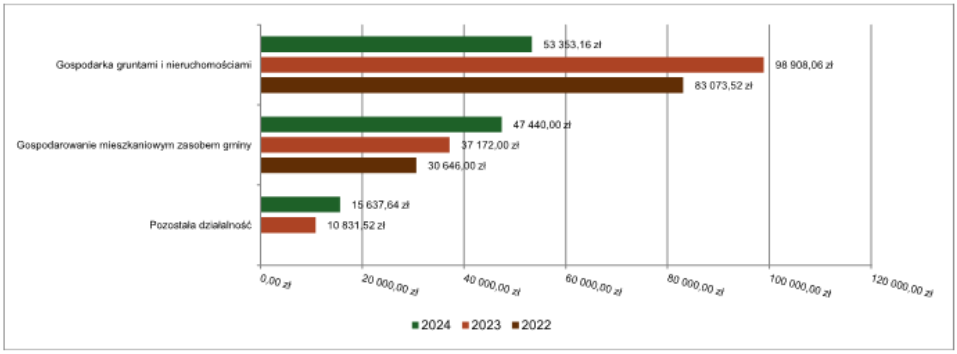
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 430,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 353,16 zł, co stanowi 54,44% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 038,16 zł, na tę kwotę składają się opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, dzierżawy gruntów, dostęp do programów niezbędnych do pracy z nieruchomościami gminnymi;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 315,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 47 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 47 440,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 637,64 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 637,64 zł – odszkodowanie wypłacane dla PKP za bezumowne zajmowanie lokalu, będącego własnością PKP, które zajmuje mieszkaniec, któremu Gmina Przechlewo powinna zapewnić mieszkanie socjalne, ale z uwagi na jego brak, musimy wypłacać odszkodowanie.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

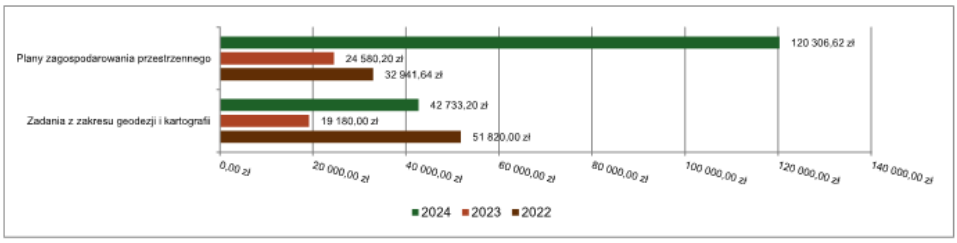


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 039,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 120 306,62 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 306,62 zł, to jest decyzje o warunkach zabudowy, plan ogólny, kserokopie map.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 42 733,20 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 733,20 zł – to jest na wypisy i wyrysy, podziały działek, wznowienia granic.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

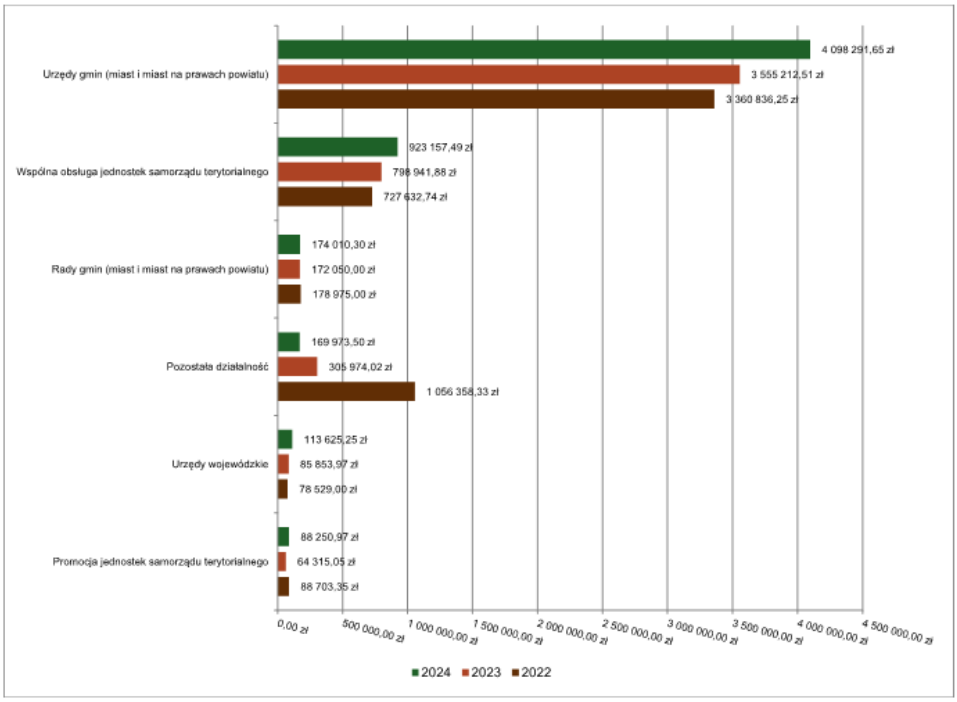
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 056 069,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 567 309,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 625,25 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 113 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 655,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,25 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 010,30 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 189 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 174 010,30 zł – wypłaty diet dla radnych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 098 291,65 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 4 496 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 757 200,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 224,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 864,08 zł, m.in. usługi radcy prawnego, usługi serwisowe, pocztowe, aktualizacje oprogramowania, opieka autorska programów wykorzystywanych w pracy urzędu, prowizje bankowe, wywóz odpadów, prowadzenie strony internetowej i bip, dzierżawa sprzętu, konserwacja centrali telefonicznej, stała obsługa informatyczna, usługa audytu wewnętrznego. ;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 745,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 465,75 zł;
  - zakup energii elektrycznej i cieplnej w kwocie 63 398,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 60 836,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 782,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 069,98 zł – m.in. zakup artykułów biurowych, papieru, wyposażenia stanowisk pracy, tonery, tusze do drukarek, środki czystości;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 799,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 667,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 361,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 360,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 335,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 918,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 451,88 zł – zakup kawy, herbaty, mleka i innych artykułów do obsługi sekretariatu i Rady Gminy;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 830,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 256,39 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 787,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 435,96 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 88 250,97 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 103 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 338,56 zł – opracowanie artykułów promocyjnych na stronę internetową, opracowanie artykułu do publikacji z okazji 35 – lecia samorządu, do gazety „Pomeranka,", wykonanie obelisków dla honorowych obywateli gminy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 912,41 zł – zakup publikacji, grawertonów okolicznościowych, nagród, kalendarzy, gazetki przechlewskiej;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 923 157,49 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 963 857,99 zł. Wydatki dotyczą Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo, obsługującej wszystkie jednostki oświatowe gminy, żłobek, 1 zakład budżtowy oraz instytucję kultury. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 750,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 387,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 298,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 482,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 301,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 431,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 993,34 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 262,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 876,63 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 666,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 349,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 780,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 262,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 779,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 591,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 423,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 111,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 973,50 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 188 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 408,00 zł – diety dla sołtysów;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 133,00 zł – dla inkasentów podatków i opłat lokalnych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 697,09 zł;
  - odsetki od 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 6 347,00 zł – od dotacji Granty PPGR;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 478,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 710,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

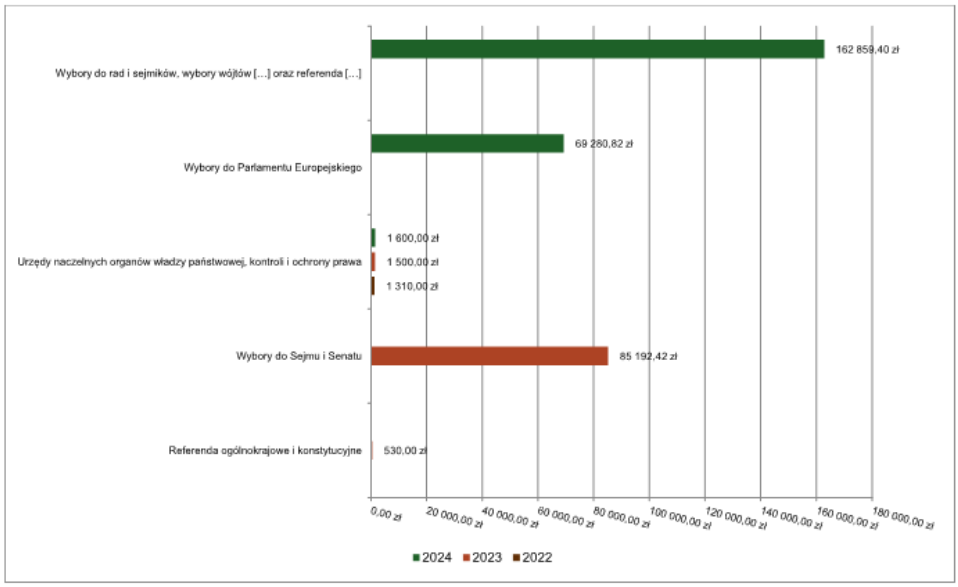


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 740,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 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 162 859,40 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 164 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 485,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 043,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 162,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 555,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 644,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 304,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 196,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 69 280,82 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 70 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 979,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 519,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

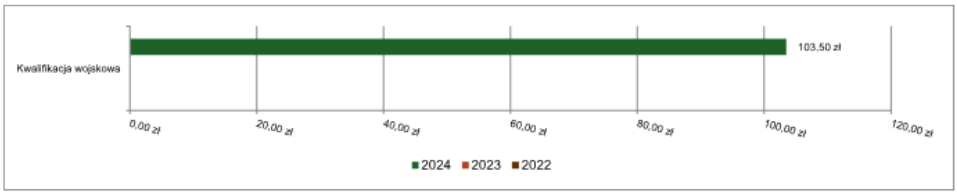


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 103,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

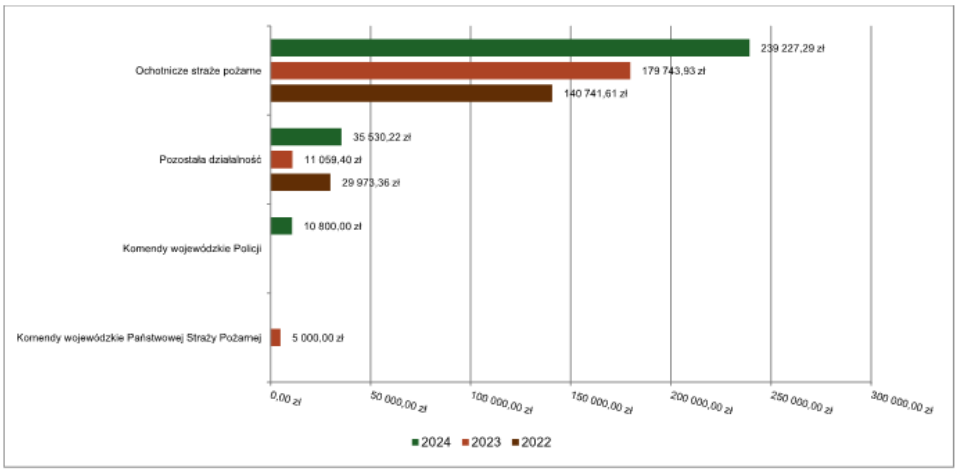


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 506,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 557,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 239 227,29 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 262 173,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 79 344,64 zł: energia cieplna: 50.899,75zł, energia elektryczna – 28.001,73zł, zużycie wody – 443,16zł, ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 813,05 zł – paliwo, oleje, łańcuchy do pił, sprzęt, środki czystości, akumulatory, środek pianotwórczy ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 125,18 zł – przeglądy serwisowe sprzętów, badania strażaków, kursy i szkolenia dla strażaków;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 273,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 846,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 368,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 129,02 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 530,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 35 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 530,22 zł, w tym 28.433,00zł zakup butów, hełmów, ubrań koszarowych , rękawic dla OSP Przechlewo. Środki w wysokości 19.621,00zł pozyskano z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 8.812,00zł stanowiła wkład własny w to zadanie.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

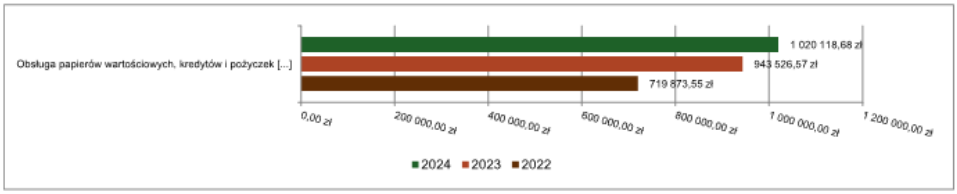


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 118,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,66%. 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 1 020 118,68 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 1 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 020 118,68 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

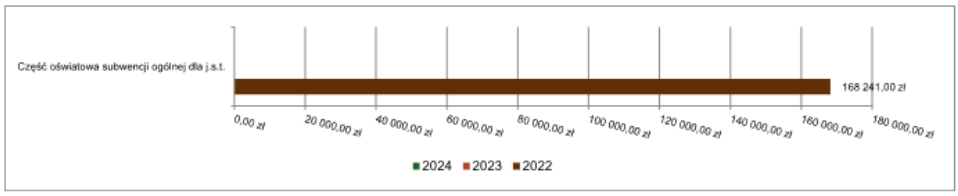


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 82 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 612 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 139 626,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 402 156,72 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 8 578 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 224 580,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 041 109,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948 668,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 317 855,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 303 112,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 295 600,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 287 366,57 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279 208,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 858,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 313,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 738,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 078,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 542,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 53 432,62 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 755,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 833,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 866,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 669,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 470,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 331,39 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 396,76 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 279 998,25 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 290 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 741,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 024,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 125,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 258,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 819,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 146,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 287,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 614,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 950,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- zakup energii w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 430 276,39 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 521 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 049 592,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 956 806,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348 410,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 236 187,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 177 137,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 377,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 049,08 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 270,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 918,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 813,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 273,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 360,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 715,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 384,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 986,82 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 667,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 867,33 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 369,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 351,50 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 668,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 070,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 666,15 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 641,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 460,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 265 086,34 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 276 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 142 593,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 594,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 833,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 834,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 282,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 870,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 186,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 833,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 393,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 064,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 358 824,35 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 376 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 677,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 332,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 383,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 799,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 813,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 780,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 458,65 zł;

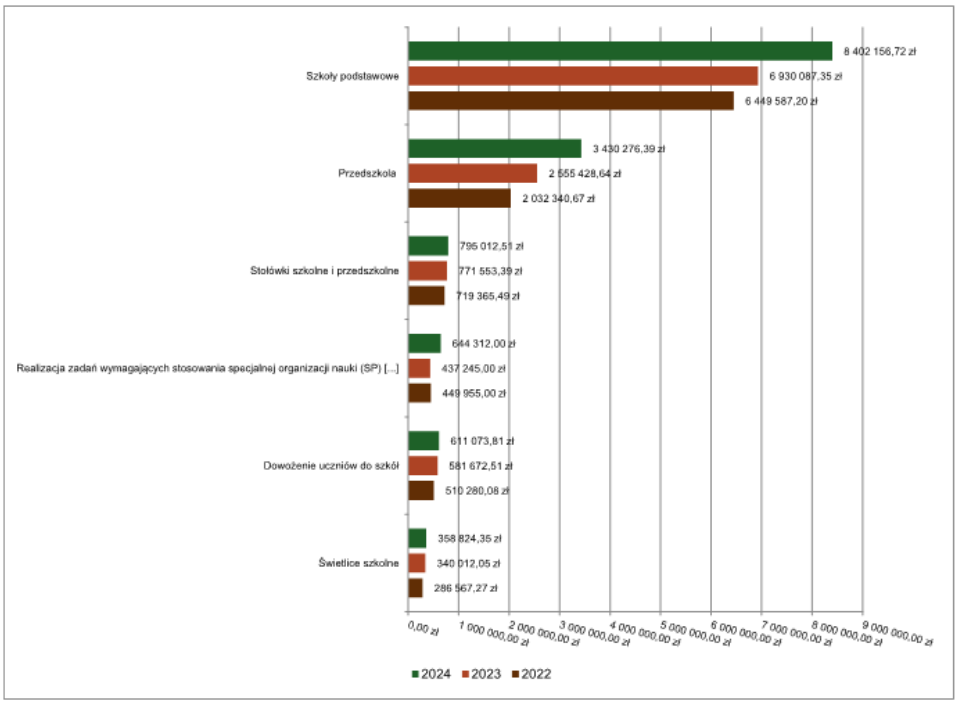
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,19 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 611 073,81 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 724 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 211 204,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 861,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 711,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 198,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 804,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 765,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 451,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 286,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 849,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 855,85 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 311,57 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 164,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 950,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 911,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 505,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 242,65 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 859,08 zł, co stanowi 57,21% planu rocznego wynoszącego 24 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 702,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,92 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 795 012,51 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 836 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 957,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 196 711,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 941,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 539,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 052,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 091,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 954,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 556,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 541,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 981,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 070,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64,11 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 126 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 977,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 746,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 084,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 181,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 750,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 466,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 487,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 092,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 644 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 644 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 377 301,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 278,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 888,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 134,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 974,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 260,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 982,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 045,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 072,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 417,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 628,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 526,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 317,52 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

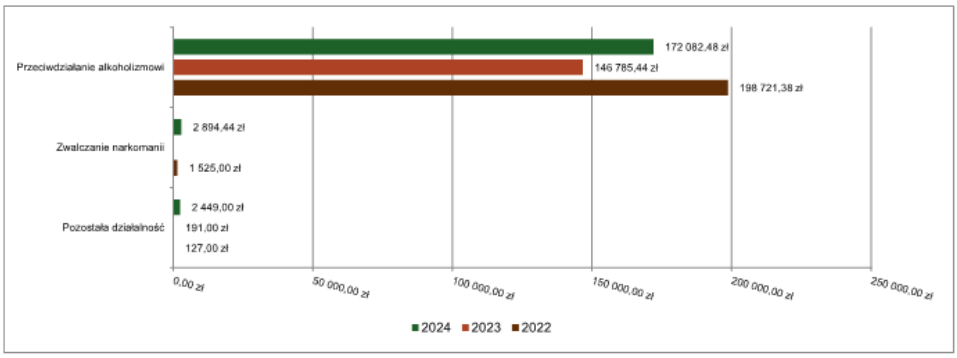


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 566,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 425,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 894,44 zł, co stanowi 57,89% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 494,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 172 082,48 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 258 117,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 668,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 720,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 048,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 116,06 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 483,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 449,00 zł, w tym 2.200,00zł na zakup mebli do pomieszczenia ZRM.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

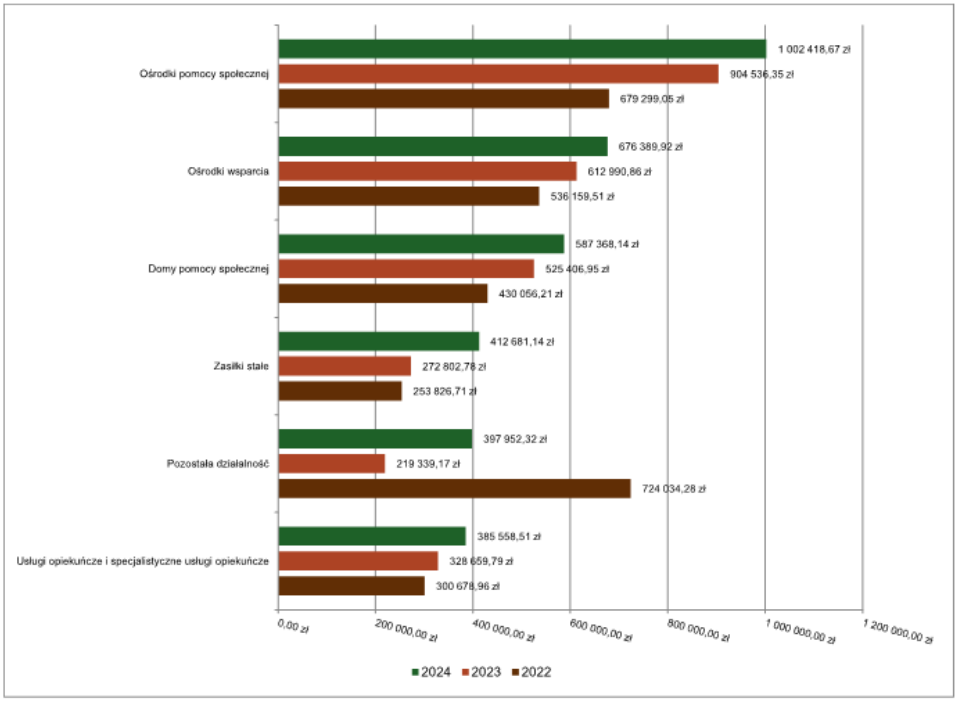
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 436 206,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 094 876,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 587 368,14 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 589 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 587 368,14 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 676 389,92 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 697 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 646,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 073,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 192,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 759,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 27 983,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 058,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 112,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 883,37 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 11 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 954,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 035,85 zł;
  - odsetki od 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 2 210,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 029,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 810,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 652,27 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 855,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 360,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,82 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 35 640,06 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 640,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 978,57 zł, co stanowi 69,92% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 99 978,57 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 252 087,04 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 273 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 247 496,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 412 681,14 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 426 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 412 681,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 002 418,67 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 1 094 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 710 696,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 697,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 590,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 677,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 156,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 811,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 381,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 526,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 559,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 479,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 324,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 355,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 385 558,51 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 426 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 810,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 068,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 590,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 880,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 014,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 186 196,60 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 238 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 186 196,60 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 48 953,32 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 50 279,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 360,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 138,30 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 455,02 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 952,32 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 446 164,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 174 942,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 554,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 240,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 281,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 451,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 187,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 351,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 944,44 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



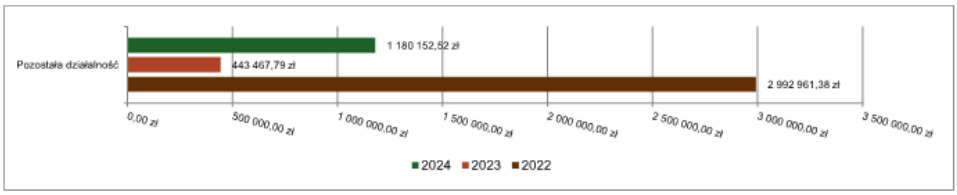
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 768 583,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 152,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 180 152,52 zł, co stanowi 66,73% planu rocznego wynoszącego 1 768 583,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 648 068,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 398,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 257,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 028,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 052,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 958,62 zł;

- 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 w kwocie 37 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 050,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 861,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 981,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 843,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,29 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

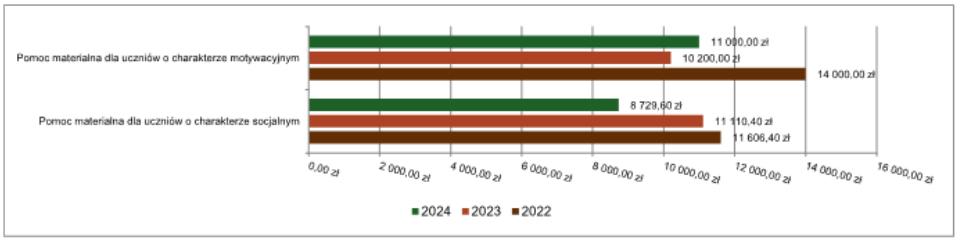


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 729,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 729,60 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 11 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 729,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

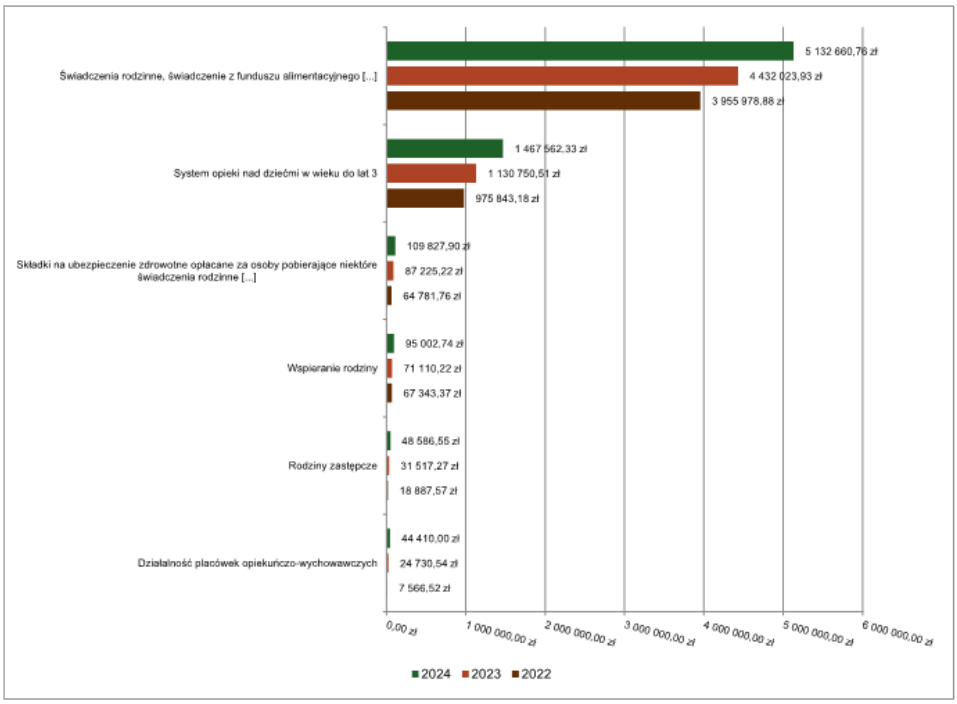
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 134 765,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 898 539,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 132 660,76 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 5 269 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 447 706,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 506 247,99 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 466,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 912,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 655,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 664,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 440,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 489,00 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 002,74 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 116 312,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 026,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 597,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 988,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 278,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 792,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 48 586,55 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 48 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 586,55 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 44 410,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 410,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 827,90 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 827,90 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 467 562,33 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 1 542 950,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910 013,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 882,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 119,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 442,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 510,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 394,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 840,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 083,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 021,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 428,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 985,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 901,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 054,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 535,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 301,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239,86 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



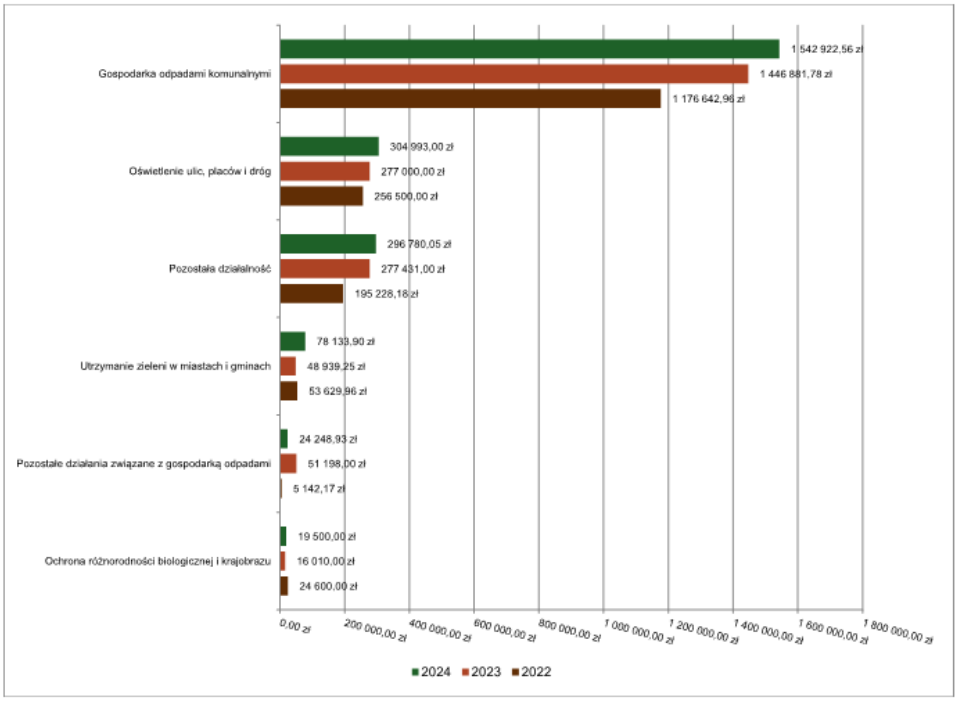
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 525 571,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 272 078,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 542 922,56 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 1 720 867,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 433 843,41 zł – m.in. odbieranie i transport odpadów, przyjęcie odpadów na składowisku, obsługa PSZOK, usługi pocztowe, serwis oprogramowania;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 940,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 343,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 542,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 706,32 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 690,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 779,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 380,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 378,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 28,95% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 78 133,90 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 96 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 575,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 558,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 14 739,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 304 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 304 993,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 248,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 24 248,93 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 780,05 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 325 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 220 316,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 454,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 830,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

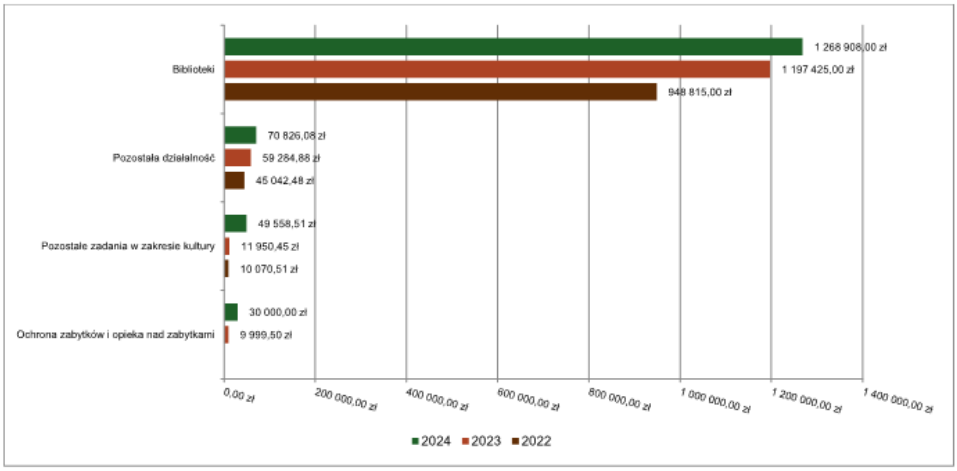


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 419 292,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 49 558,51 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 68 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 812,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 746,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 268 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 268 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 268 908,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – remont zabytkowego ogrodzenia kościoła pod wezwaniem Św. Anny w Przechlewie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 826,08 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 88 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 966,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 360,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



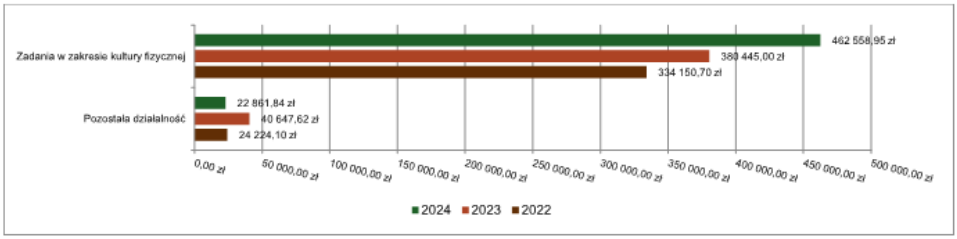
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 573,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 420,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 462 558,95 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 467 774,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 297 559,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 999,95 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 861,84 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 27 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 646,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 714,94 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przechlewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 368 258,61 zł, tj. w 94,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 826 691,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Przechlewo 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 %)
801	Oświata i wychowanie	7 646 700,00	3 981 104,00	3 964 713,82	99,59%	53,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 353,00	1 253 750,00	1 244 250,39	99,24%	16,89%
600	Transport i łączność	965 277,00	914 404,00	875 623,61	95,76%	11,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	529 000,00	374 922,50	70,87%	5,09%
926	Kultura fizyczna	243 363,00	227 477,00	227 395,59	99,96%	3,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 472,00	395 783,81	216 020,10	54,58%	2,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 524 500,00	226 000,00	185 811,53	82,22%	2,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	91 780,00	91,78%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	64 627,00	92,32%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 600,00	47 969,29	98,70%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 123,00	37 076,28	99,87%	0,50%
855	Rodzina	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	0,27%
750	Administracja publiczna	135 531,00	18 450,00	18 388,50	99,67%	0,25%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**12 810 196,00**	**7 826 691,81**	**7 368 258,61**	**94,14%**	**100,00%**

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

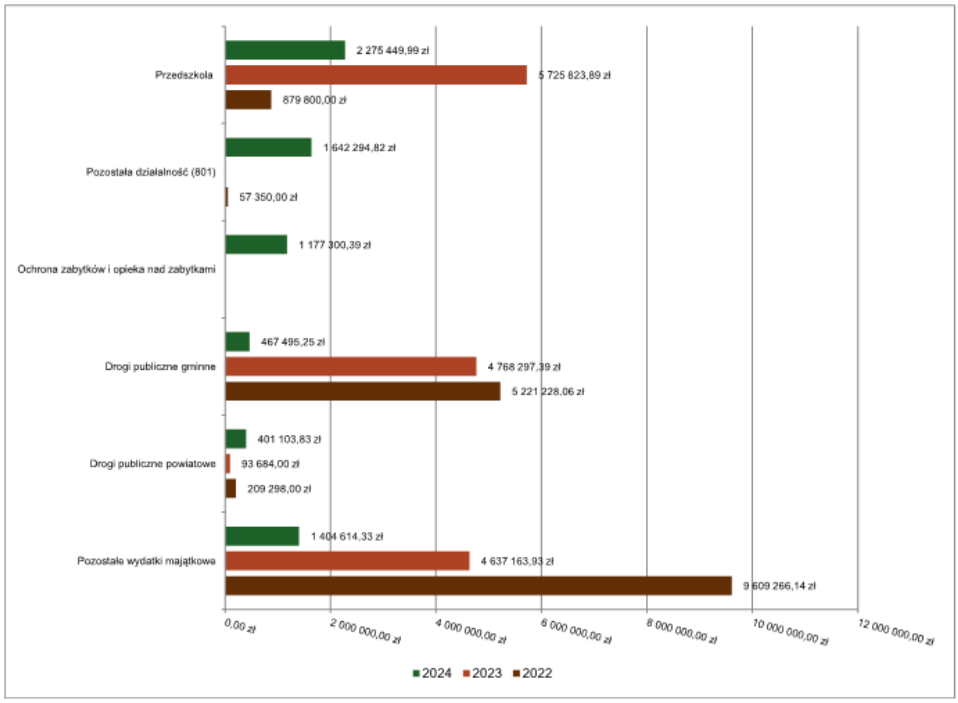
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	Modernizacja SUW w Miroszewie	5 000,00	5 000,00	0,00
010	01043	Modernizacja ujęć wody oraz systemów uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej na terenie Gminy Przechlewo	60 000,00	60 000,00	0,00
010	01043	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kwiatów Polnych	0,00	75 025,00	75 025,00
010	01044	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo	60 000,00	60 000,00	922,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01044	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kwiatów Polnych	0,00	174 975,00	174 975,00
010	01044	Zakup samochodu z beczką asenizacyjną	0,00	154 000,00	124 000,00
400	40095	Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie - środki własne	226 000,00	226 000,00	185 811,53
400	40095	Polski Ład Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie	1 298 500,00	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2516G na odc. Płaszczyca - Sąpolno	463 776,00	406 103,00	401 103,83
600	60016	Budowa drogi nr 222014G na działce nr 706/2 ul. Wiśniowa w m. Przechlewo	0,00	5 000,00	4 920,00
600	60016	Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa	5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych - etap II	40 000,00	20 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce nr 718/20 w Przechlewie	451 001,00	397 576,00	397 575,25
600	60016	Przebudowa skrzyżowań dróg w m. Zawada i Lisewo	0,00	8 700,00	0,00
600	60016	Zakup konstrukcji stalowych SMT - 1 (3 mosty)	0,00	65 000,00	65 000,00
600	60020	Zakup wiaty przystankowej - f. sołecki Sołectwo Przechlewko	5 500,00	5 500,00	5 500,00
600	60020	Zakup wiaty przystankowej sołectwo Przechlewko -środki własne	0,00	1 525,00	1 524,53
630	63003	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów	70 000,00	70 000,00	64 627,00
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu	135 531,00	0,00	0,00
750	75023	Dostawa i montaż klimatyzatorów do biur UG Przechlewo	0,00	12 300,00	12 238,50
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu- wydatki niekwalifikowalne	0,00	1 150,00	1 150,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	15 900,00	15 889,50
754	75495	Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości	0,00	19 700,00	19 942,40
754	75495	Zakup i montaż monitoringu w centrum Przechlewa - f.sołecki Przechlewo	0,00	13 000,00	12 537,39
801	80101	Zakup i montaż wiat wolnostojących na terenie szkoły	10 000,00	19 000,00	18 911,48
801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP Przechlewo	20 000,00	20 000,00	14 760,00
801	80101	Zakup zestawu nagłaśniającego do sali gimnastycznej przy SP Sąpolno	0,00	13 300,00	13 297,53

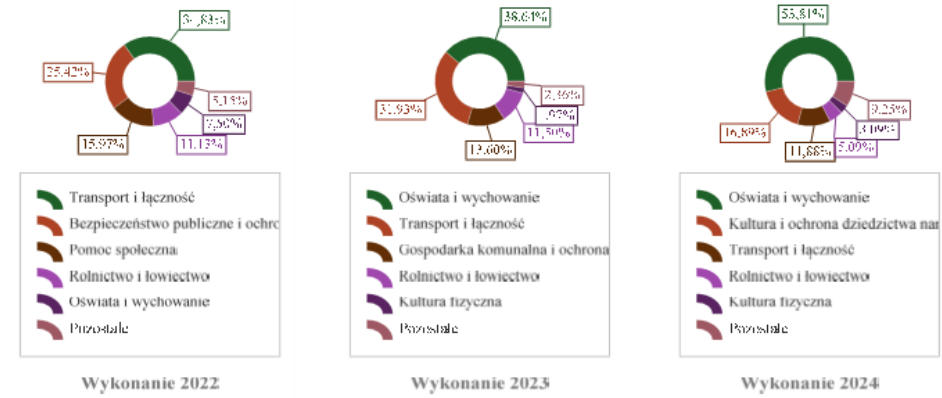
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych	52 700,00	19 700,00	19 680,00
801	80104	Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	2 228 000,00	2 228 000,00	2 227 564,50
801	80104	Składnica akt w budynku Przedszkola w Przechlewie	0,00	33 000,00	28 205,49
801	80195	Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sąpolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie - Polski Ład	3 500 000,00	0,00	0,00
801	80195	Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sąpolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie - środki własne	1 833 000,00	1 630 304,00	1 627 534,82
801	80195	Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Przechlewie	0,00	14 800,00	11 760,00
801	80195	Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Przechlewie - F. sołecki Przechlewo	3 000,00	3 000,00	3 000,00
851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Człuchowie na zakup noszy do ambulansu	0,00	31 000,00	30 953,34
851	85154	Zakup i dostawa stołu do gry w szachy i chińczyka	0,00	6 123,00	6 122,94
853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Przechlewo	0,00	32 000,00	23 780,00
853	85395	Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo- SP Przechlewo	0,00	44 000,00	44 000,00
853	85395	Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo- SP Sąpolno	0,00	24 000,00	24 000,00
855	85516	Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku	20 000,00	20 000,00	19 680,00
900	90002	Zakup dwóch szlabanów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	0,00	25 000,00	23 739
900	90002	Zakup samochodu specjalnego do obsługi PSZOK	0,00	159 900,00	0,00
900	90004	Zagospodarowanie działki nr 36/4 w Przechlewku - f. sołecki Przechlewko	8 572,00	8 572,00	8 571,50
900	90015	Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Przechlewo - środki własne	26 900,00	26 900,00	21 609,60
900	90015	Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Przechlewo-Polski Ład	0,00	83 600,00	70 800,00
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - f. sołecki Nowa Wieś	14 000,00	10 200,00	10 200,00
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - f. sołecki Sąpolno	15 000,00	10 200,00	10 200,00
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - F. sołecki Rudniki	12 000,00	10 200,00	10 200,00
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - F. sołecki Szczytno	13 000,00	10 200,00	10 200,00
900	90095	Organizacja transportu ekologicznego dla Obszaru Funkcjonalnego - Przedsięwzięcie w WPF	45 000,00	0,00	0,00
900	90095	Wymiana pieców C.O w budynkach użyteczności publicznej	67 000,00	51 011,81	50 500,00
921	92105	Modernizacja świetlicy w Dąbrowie - f. sołecki Dąbrowa	21 853,00	18 500,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92105	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno	679 000,00	48 450,00	48 450,00
921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - roboty budowlane przy budynku ul. Młyńska 2 w Przechlewie	420 000,00	420 000,00	420 000,00
921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - termomodernizacja i nowa elewacja GOPS Przechlewo	523 000,00	531 000,00	528 692,94
921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków -- Krypta w kościele Sw. Anny w Przechlewie	229 500,00	229 500,00	228 607,45
921	92195	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sąpolnie	0,00	6 300,00	0,00
926	92605	Położenie polbruku pod wiatą - f. sołecki Sąpolno	7 000,00	7 000,00	7 000,00
926	92605	Zakup stołów i ławek pod wiatę - f. sołecki Sołectwo Sąpolno	10 000,00	10 000,00	10 000,00
926	92695	Budowa altany w sołectwie Lisewo f. sołecki	0,00	3 000,00	2 998,89
926	92695	Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sąpolnie	120 000,00	102 345,00	102 344,91
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Lisewie - f. sołecki Lisewo	8 919,00	2 421,00	2 420,64
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Pakotulsku- f. sołecki Pakotusko	13 757,00	13 377,00	13 376,25
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Płaszczycy- f. sołecki Płaszczyca	22 261,00	17 031,00	17 029,35
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Przechlewie - f. sołecki Przechlewo	20 000,00	0,00	0,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Rudnikach- f. sołecki Rudniki	0,00	4 957,00	4 956,90
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Szczytnie- f. sołecki Szczytno	20 000,00	18 150,00	18 148,65
926	92695	Rozbudowa infrastruktury kąpieliska nad J. Końskim w Przechlewie"	0,00	22 140,00	22 140,00
926	92695	Wykonanie dokumentacji do budowy wiaty w sołectwie Garbek - F. sołecki	0,00	1 500,00	1 500,00
926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - f. sołecki Płaszczyca	0,00	5 630,00	5 630,00
926	92695	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - f. sołecki Garbek	21 426,00	19 926,00	19 850,00
		Razem wydatki inwestycyjne	**12 810 196,00**	**7 826 691,81**	**7 368 258,61**

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przechlewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przechlewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Niższe niż planowano wykonanie niektórych zadań inwestycyjnych wiąże się z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, a także przesunięć w czasie realizacji części zadań. Poniżej szczegółowy opis zadań zrealizowanych w 2024 roku przygotowany przez Referat inwestycji.

1. Modernizacja SUW w Miroszewie

W ramach zadania zaplanowano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla modernizacji SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 5 000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

2. Modernizacja ujęć wody oraz systemów uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej na terenie Gminy Przechlewo

W ramach zadania zabezpieczono środki w przypadku pojawienia się programów zewnętrznych. Brak realizacji

Planowane wydatki – 60.000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

3. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kwiatów Polnych

Wykup wybudowanej sieci wodociągowej 263m i kanalizacyjnej 263m

Planowane wydatki 250 000,00 zł

Sieć wodociągowa – 75 025,00 zł

Sieć kanalizacyjna – 174 975,00 zł

Realizacja – 250 000,00 zł

4. Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo

W ramach zadania zabezpieczono środki w przypadku pojawienia się programów zewnętrznych. Brak realizacji

Planowane wydatki – 60.000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

5. Zakup samochodu z beczką asenizacyjną

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla ZGK.

Zakupiono samochód ciężarowy specjalny marki Mercedes z beczką asenizacyjną 10m^3

Planowane wydatki – 154.000,00 zł

Realizacja – 124.000,00 zł

6. Dostawa i montaż źródeł ciepłą do kotłowni osiedlowej w Przechlewie

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla ZGK.

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zostały wykonana tablica informacyjna oraz wykonano część robót budowlanych zgodnie z harmonogramem i umową

Planowane wydatki – 226.000,00 zł

Realizacja – 185.811,53 zł

Realizujący: ZGK Przechlewo we współpracy z Referatem Inwestycji,

7. Pomoc finansowa dla Powiatu – Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczyca – Sąpolno

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Człuchowskiego.

Planowane wydatki – 406.103,00 zł

Realizacja - 401.103,83 zł

8. Budowa drogi nr 222014G na działce nr 706/2 ul.Wiśniowa w m. Przechlewo

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Zaktualizowana dokumentacja posłużyła do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Edycja 2024.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja – 4.920,00 zł

Realizujący: Referat Inwestycji

9. Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa

W ramach zadania zaplanowano aktualizację kosztorysów inwestorskich w przypadku możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Brak realizacji

Planowane wydatki –5.000,00zł

Realizacja – 0,00zł

10. Modernizacja dróg gminnych – etap II

W ramach zadania zaplanowano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zaprojektowanie kolejnych. W przypadku możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Brak realizacji

Planowane wydatki – 20.000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

11. Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce nr 718/20 w Przechlewie

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowane wydatki – 397.576,00 zł

Realizacja – 397.575,25 zł

Realizujący: Referat Inwestycji

12. Przebudowa skrzyżowań dróg w m. Zawada i Lisewo

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Przeniesienie realizacji zadań na 2025 rok zgodnie z notatką z dnia 31.10.2024 r.

Planowane wydatki – 8.700,00zł

Realizacja – 0,00zł

13. Zakup konstrukcji stalowych SMT – 1 (3 mosty)

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla ZGK.

Zakupiono elementy konstrukcji mostowych SMT-1

Planowane wydatki – 65.000,00 zł

Realizacja – 65.000,00zł

Realizujący: ZGK Przechlewo

14. Zakup wiaty przystankowej – f. sołecki Sołectwo Przechlewko

W ramach zadania została zakupiona wiata przystankowa - Przystanek OMEGA 3 o wymiarach 2,5 x 1,3 m, konstrukcji stalowej, obiciu dachu oraz ścian bocznych poliwęglanem komorowym, obiciu ściany tylnej blachą i frontem otwartym.
Planowane wydatki fundusz sołecki – 5.500,00 zł
Realizacja fundusz sołecki – 5.500,00 zł
Planowane wydatki środki własne – 1.525,00 zł
Realizacja środki własne – 1.524,53 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

15. Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania zaplanowano aktualizacje kosztorysów na budowę ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą. Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie na w/w zadanie, gdy pojawi się możliwość. Brak realizacji
Planowane wydatki – 5.000,00 zł
Realizacja – 0,00 zł

16. Wykup gruntów

W ramach zadania wykupiono grunty pod drogi publiczne od osób fizycznych w miejscowości Przechlewo.
Planowane wydatki – 70.000,00 zł
Realizacja – 64.627,00 zł
Realizujący: Referat Rozwoju Przestrzennego

17. Dostawa i montaż klimatyzatorów do biur UG Przechlewo

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane klimatyzatory do biur Urzędu Gminy w Przechlewie.
Planowane wydatki – 12 300,00 zł
Realizacja- 12.238,50 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

18. Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu

W ramach zadania zrealizowano wydatek dotyczący wypłaty pierwszej transzy wynagrodzenie umowy współpracy z firmą KJW Kittel Jura Jaźwiński Spółka komandytowa.
Planowane wydatki – 6.150,00 zł
Realizacja – 6.150,00 zł
Środki z dofinansowania – 3.901,01 zł
Środki własne i z budżetu państwa – 1.098,99 zł
Środki własne wydatek niekwalifikowany – 1.150,00 zł

19. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

W ramach zadania Gmina Przechlewo przekazała do Policji środki na zakup samochodu.
Planowane wydatki – 15.900,00 zł
Realizacja – 15.889,50 zł

20. Zakup i montaż monitoringu w centrum Przechlewa – f. sołecki Sołectwo Przechlewo

W ramach zadania zakupiono i zamontowano monitoring (kamery – 6 szt.) na terenie Przechlewa wraz z modernizacją nadajników niezbędnych do jego funkcjonowania
Planowane wydatki fundusz sołecki – 13.000, 00 zł
Realizacja fundusz sołecki– 12.537,39 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

21. Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości

W ramach zadania zakupiono radarowy wyświetlacz prędkości typu MP-DP1 – 2 komplety, na teren Gminy Przechlewo.
Planowane wydatki- 19.700,00 zł
Realizacja – 19.542,40 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

22. Zakup i montaż wiat wolnostojących na terenie szkoły

W ramach zadania opracowano dokumentacje projektową oraz zabudowano wiatę przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie.
Planowane wydatki- 19.000,00 zł
Realizacja – 18.911,48 zł
Realizujący: SP Sąpolno

23. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP Przechlewo

W ramach zadania zakupiono ksero do sekretariatu w Szkole Podstawowej w Przechlewie.
Planowane wydatki – 20.000,00 zł
Realizacja – 14.760,00 zł
Realizujący: SP Przechlewo

24. Zakup zestawu nagłaśniającego do sali gimnastycznej przy SP Sąpolno

Zakupiono nagłośnienie na sale gimnastyczną do prowadzenie imprez szkolnych, apeli, kółko taneczne w Szkole Podstawowej w Sąpolnie.
Planowane wydatki – 13.300,00zł
Realizacja – 13.297,53 zł
Realizujący: SP Sąpolno

25. Montaż rolet zewnętrznych
Zakupiono rolety do sal lekcyjnych w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
Planowane wydatki – 19.700,00 zł
Realizacja – 19.680,00 zł
Realizujący: Przedszkole w Przechlewie
26.Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)
W ramach zadania Gmina Przechlewo uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja I w kwocie 4 250 000,00 zł. W roku 2024 wykonano ostatni etap robót budowlanych.
Planowane wydatki z dofinasowania – 2 125 000,00 zł
Realizacja – 2 125 000,00 zł
27. Składnica akt w budynku Przedszkola w Przechlewie
W ramach zadania zrealizowano składnice akt przy sekretariacie w przedszkolu w Przechlewie
Planowane wydatki – 33.000,00 zł
Realizacja – 28.205,49 zł
Realizujący: Przedszkole Przechlewo
28. Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sąpolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie
W ramach zadania zrealizowano dokumentacje projektowe na łączniki pomiędzy Szkołą Podstawową w Sąpolnie a salą gimnastyczną i Przedszkolem oraz częściowo zrealizowano roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Planowane wydatki własne – 1.630.304,00 zł
Realizacja środki własne – 1.627.534,82 zł
29. Wykonanie parkingu przy Przedszkolu – f. sołecki Sołectwo Przechlewo
W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową.
Planowane wydatki środki własne – 14.800,00 zł
Realizacja środki własne – 11.760,00 zł
Planowane wydatki fundusz sołecki – 3.000,00 zł
Realizacja fundusz sołecki – 3.000,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji
30. Dotacja celowa dla SPZOZ w Człuchowie na zakup noszy do ambulansu
W ramach zadania przekazano dotację celową dla SPZOZ w Człuchowie na zakup noszy do ambulansu.
Planowane wydatki – 31.000,00 zł
Realizacja – 30.953,24 zł
31. Zakup i dostawą stołu do gry w szachy i chińczyka
Zakupiono stół do gry w szachy, chińczyka oraz dwie plansze do gry w kółko i krzyżyk do szkoły Podstawowej w Sąpolnie
Planowane wydatki – 6.123,00 zł
Realizacja – 6.122,94 zł
Realizujący: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
32. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Przechlewo
Zakupiono w ramach zadania multimedialne pomoce dydaktyczne oraz zwykłe pomoce dydaktyczne do Przedszkola w Przechlewie. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Planowane wydatki – 30.222,22 zł
Realizacja – 22.457,83 zł
33. Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo – SP Przechlewo
W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne, wyremontowano sale lekcyjną oraz częściowo finasowano pensje. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Edukacja wyłączająca bez barier w Gminie Przechlewo" - SP Przechlewo .
Planowane wydatki – 44.000,00 zł
Realizacja – 44.000,00 zł
34. Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo- SP Sąpolno
W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Edukacja wyłączająca bez barier w Gminie Przechlewo" - SP Sąpolno .
Planowane wydatki – 24.000,00 zł
Realizacja – 24.000,00 zł
35. Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku
Zakupiono dwa klimatyzatory do sal zajęć w Żłobku w Przechlewie
Planowane wydatki – 20.000,00 zł
Realizacja – 19.680,00 zł
Realizacja: Żłobek Przechlewo
36. Zakup dwóch szlabanów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Zakupiono szlabany w punkcie PSZOK w Przechlewie.
Planowane wydatki – 25.000,00 zł
Realizacja – 23.739,00 zł
37. Zakup samochodu specjalnego do obsługi PSZOK

Ogłoszono zapytanie o cenę na zakup samochodu specjalnego o obsługi PSZOK w Przechlewie. Złożona oferta nie spełniała warunków zapytania. Brak realizacji
Planowane wydatki – 159.900,00 zł
Realizacja – 0,00 zł

38. Zagospodarowanie działki nr 36/4 w Przechlewku – f. sołecki Sołectwo Przechlewko

Fundusz sołecki
W ramach zadania zagospodarowano działkę nr 36/4 w Przechlewku.
Planowane wydatki – 8.572,00 zł
Realizacja – 8.571,50 zł
Fundusz sołecki – 8.572,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

39. Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Przechlewo

W ramach zadania wymieniono 55 opraw oświetleniowych zlokalizowanych w Parku Wiejskim w Przechlewie, OSiR oraz Szkole Podstawowej w Przechlewie. Zadanie dofinansowane z Funduszu Polski Ład.
Planowane wydatki środki własne – 26.900,00 zł
Realizacja środki własne – 21.609,60 zł
Planowane wydatki dofinansowanie – 83.600,00 zł
Realizacja dofinansowanie – 70.800,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

40. Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Sołectwa Nowa Wieś

Fundusz Sołecki
W ramach zadania została zakupiona i zamontowana lampa solarna na terenie sołectwa.
Planowane wydatki – 10.200,00 zł
Realizacja – 10.200,00 zł
Fundusz sołecki – 10.200,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

41. Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Sołectwo Sąpolno

Fundusz Sołecki
W ramach zadania została zakupiona i zamontowana lampa solarna na trenie sołectwa Sąpolno.
Planowane wydatki – 10.200,00 zł
Realizacja – 10.200,00 zł
Fundusz sołecki – 10.200,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

42. Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Sołectwo Rudniki

Fundusz Sołecki
W ramach zadania została zakupiona i zamontowana lampa solarna na terenie sołectwa Rudniki.
Planowane wydatki – 10.200,00 zł
Realizacja – 10.200,00 zł
Fundusz sołecki – 10.200,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

43. Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Sołectwo Szczytno

Fundusz Sołecki
W ramach zadania została zakupiona i zamontowana lampa solarna na terenie sołectwa Szczytno.
Planowane wydatki – 10.200,00 zł
Realizacja – 10.200,00 zł
Fundusz sołecki – 10.200,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

44. Wymiana pieców C.O. w budynkach użyteczności publicznej

W ramach zadania w Świetlicach w m. Dąbrowa, Płaszczyca wymieniono piece C.O. niespełniające przepisów dot. emisji.
Planowane wydatki – 51.011,81 zł
Realizacja – 50.500,00 zł
Realizujący: Referat Rozwoju Przestrzennego

45. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – f. sołecki Sołectwo Dąbrowa

Fundusz Sołecki
W ramach zadania wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Dąbrowie polegającej na modernizacji pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w świetlicy wiejskiej poprzez wymianę instalacji elektrycznej, wykonaniu gładzi szpachlowej na ścianach i suficie, malowaniu.
Planowane wydatki – 18.500,00 zł
Realizacja – 18.500,00 zł
Fundusz sołecki – 18.500,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

46. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno

W ramach zadania zrealizowano dokumentacje projektowo-kosztorysową, audyt energetyczny oraz studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji – Fundusze Europejskie dla Pomorza. Trwa weryfikacja wniosku.
Planowane wydatki – 48.450,00 zł
Realizacja – 48.450,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

47. Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Krypta w kościele Św. Anny w Przechlewie

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla Parafii p.w. Św. Anny w Przechlewie.
Zrealizowano roboty budowlane ze środków własnych oraz pierwszą część z dofinasowania.
Pozostała część robót zostanie wykonana w roku 2025.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Fundusz Polski Ład
Planowane wydatki – 229.500,00 zł
Realizacja – 228.607,45 zł
Realizujący: Parafia p.w. Św. Anny w Przechlewie we współpracy z Referat Inwestycji

48. Rządowy Program Odbudowy Zabytków – roboty budowlane przy budynku ul. Młyńska 2 w Przechlewie

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Młyńska 2 w Przechlewie. Zrealizowano roboty budowlane.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Fundusz Polski Ład
Planowane wydatki – 420.000,00 zł
Realizacja – 420.000,00 zł
Realizujący: Wspólnota Mieszkaniowa Młyńska 2 w Przechlewie we współpracy z Referat Inwestycji

49. Rządowy Program Odbudowy Zabytków – termomodernizacja i nowa elewacja GOPS Przechlewo

W ramach zadania zrealizowano dokumentacje projektowo-kosztorysową, roboty budowlane.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Fundusz Polski Ład
Planowane wydatki – 531.000,00 zł
Planowane wydatki środki własne – 45.900,00 zł
Planowane wydatki dofinansowanie – 485.100,00 zł
Realizacja środki własne – 43.592,94 zł
Realizacja dofinansowanie – 485.100,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

50. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sąpolnie

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Przeniesienie realizacji zadania na 2025 rok zgodnie z notatką z dnia 31.10.2024 r.
Planowane wydatki – 6.300,00 zł
Realizacja – 0,00 zł

51. Położenie polbruku pod wiatą – f. sołecki Sołectwo Sąpolno

Fundusz sołecki
W ramach zadania położony został polbruk pod wiatą rekreacyjną na terenie sołectwa Sąpolno.
Planowane wydatki – 7.000,00 zł
Realizacja – 7.000,00 zł
Fundusz sołecki – 7.000,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

52. Zakup stołów i ławek pod wiatę – f. sołecki Sołectwo Sąpolno

Fundusz Sołecki
W ramach zadania zakupiono stoły i ławki pod wiatę rekreacyjną w Sąpolnie.
Planowane wydatki – 10.000,00 zł
Realizacja – 10.000,00 zł
Fundusz sołecki – 10.000,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

53. Budowa altany w sołectwie Lisewo

Fundusz sołecki
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę altany oraz zakupiono materiały do jej budowy.
Planowane wydatki – 3.000,00 zł
Realizacja – 2.998,89 zł
Fundusz sołecki – 2.998,89 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

54. Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sąpolnie

W ramach zadania dostarczono i zamontowano pomost na jeziorze Sosnowym w Sąpolnie.
Planowane wydatki – 102.345,00 zł
Realizacja – 102.344,91 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

55. Rozbudowa infrastruktury kąpieliska nad J. Końskim w Przechlewie

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla ww. zadania.
Planowane wydatki – 22.140,00 zł

Realizacja – 22.140,00 zł
56. Wykonanie dokumentacji do budowy wiaty w sołectwie Garbek
Fundusz sołecki
W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa dla ww. zadania.
Planowane wydatki – 1.500,00 zł
Realizacja – 1.500,00 zł
Fundusz sołecki – 1.500,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji
57. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – f. sołecki Sołectwo Płaszczyca
Fundusz sołecki
W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw w Płaszczycy.
Planowane wydatki – 5.630,00 zł
Realizacja – 5.630,00 zł
Fundusz sołecki – 5.630,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji
58. Zagospodarowanie terenu na placu zabaw – f. sołecki Garbek
Fundusz sołecki
W ramach zadania zagospodarowano teren na placu zabaw poprzez zakup roślin oraz budowę altany drewnianej.
Planowane wydatki – 19.926,00 zł
Realizacja – 19.850,00 zł
Fundusz sołecki – 19.850,00 zł
Realizujący: Referat Inwestycji
59. Doposażenie placu zabaw w Lisewie – f. sołecki Lisewo
Fundusz sołecki
W ramach zadania zakupiono dwie bramki przenośne na plac zabaw w Lisewie.
Planowane wydatki – 2.421,00 zł
Realizacja – 2.420,64 zł
Fundusz sołecki – 2.420,64 zł
Realizujący: Referat Inwestycji
60. Doposażenie placu zabaw w Pakotulsku – f. sołecki Pakotulsko
Fundusz sołecki
W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: domek ze wspinaczką, bujak sprężynowiec, huśtawka wahadłowa podwójna na placu zabaw w Pakotulsku.
Planowane wydatki – 13.377,00 zł
Realizacja – 13.376,25 zł
Fundusz sołecki – 13.376,25 zł
Realizujący: Referat Inwestycji
61. Doposażenie placu zabaw w Płaszczycy – f. sołecki Płaszczyca
Fundusz sołecki
W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: Karuzela Hyzio, piaskownica, sześciobok ze wspinaczką na placu zabaw w Płaszczycy.
Planowane wydatki – 17.031,00 zł
Realizacja – 17.029,35 zł
Fundusz sołecki – 17.029,35 zł
Realizujący: Referat Inwestycji
62. Doposażenie placu zabaw w Rudnikach – f. sołecki Rudniki
Fundusz sołecki
W ramach zadania zakupiono i zamontowano Karuzelę Hyzio na placu zabaw w Rudnikach.
Planowane wydatki – 4.957,00 zł
Realizacja – 4.956,90 zł
Fundusz sołecki – 4.956,90 zł
Realizujący: Referat Inwestycji
63. Doposażenie placu zabaw w Szczytnie – f. sołecki Szczytno
Fundusz sołecki
W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawka wahadłowa podwójna oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i daszkiem na placu zabaw w Szczytnie.

Planowane wydatki – 18.150,00 zł
Realizacja – 18.148,65 zł
Fundusz sołecki – 18.148,65 zł
Realizujący: Referat Inwestycji

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 867 143,80 zł, (co stanowi 137,15% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 700 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 167 143,80 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 168 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 168 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 168 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 532 000,00

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł na koniec 2024 roku 39,62%.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał od Rady Gminy upoważnienie do zaciągnięcia w ciągu roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.0000,00zł, z upoważnienia tego nie skorzystał.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przechlewo 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**	**35 002,00**	**1 308 659,46**	**1 320 873,39**	**100,93%**
	01095		**Pozostała działalność**	**35 002,00**	**1 308 659,46**	**1 320 873,39**	**100,93%**
		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	35 000,00	51 000,00	63 208,44	123,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	7,50	375,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 257 657,46	1 257 657,45	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 298 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 298 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 500,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**601 002,00**	**586 678,10**	**590 557,13**	**100,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**364 000,00**	**373 341,10**	**376 820,81**	**100,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 341,10	6 945,10	74,35%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	263 905,33	97,74%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	105 970,38	112,73%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**237 002,00**	**213 337,00**	**213 736,32**	**100,19%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	14 899,98	102,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	1,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	48,34	100,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	198 787,00	198 787,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**389 600,00**	**492 644,00**	**456 583,04**	**92,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**389 600,00**	**487 990,00**	**451 928,47**	**92,61%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	6 526,85	1 305,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 690,14	98,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	570,00	570,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 200,00	25 941,74	102,94%
		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	80 000,00	88 000,00	92 748,32	105,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 788,86	54,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00	336 000,00	293 924,00	87,48%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 720,00	1 738,56	101,08%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**4 654,00**	**4 654,57**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 654,00	4 654,57	100,01%
750			**Administracja publiczna**	**99 739,00**	**248 070,01**	**253 446,73**	**102,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 467,00**	**113 857,00**	**113 789,75**	**99,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 392,00	113 782,00	113 782,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	7,75	10,33%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 002,00**	**11 202,00**	**15 787,14**	**140,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 765,09	215,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	4,45	222,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 250,60	101,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	767,00	76,70%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**270,00**	**270,00**	**278,81**	**103,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	117,81	235,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	161,00	73,18%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**122 741,01**	**123 591,03**	**100,69%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 849,60	142,48%
		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	100 215,01	100 215,40	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	20 526,00	20 526,03	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**237 079,00**	**233 740,22**	**98,59%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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**	**164 879,00**	**162 859,40**	**98,78%**
		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	164 879,00	162 859,40	98,78%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**70 600,00**	**69 280,82**	**98,13%**
		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	70 600,00	69 280,82	98,13%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**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	103,50	103,50	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**46 321,00**	**46 321,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 321,00**	**46 321,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 621,00	19 621,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 301 275,00**	**12 846 468,00**	**12 908 732,29**	**100,48%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**16 689,96**	**111,27%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 689,96	111,27%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 743 000,00**	**4 603 500,00**	**4 681 854,20**	**101,70%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 684 051,34	102,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	248 109,79	99,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	660 000,00	660 000,00	659 530,00	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	85 500,00	85 733,00	100,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	2 000,00	3 999,00	199,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	431,07	7,18%
	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**	**2 311 200,00**	**2 430 648,00**	**2 401 477,34**	**98,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 437 982,31	95,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	367 500,00	368 191,80	100,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	10 926,80	99,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	69 484,50	99,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 300,00	15 722,00	70,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	837,00	41,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	9,00	0,90%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	125 000,00	128 501,60	102,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	312 129,00	344 638,90	110,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	14 000,00	19 464,43	139,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 200,00	5 719,00	5 719,00	100,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**269 200,00**	**295 604,00**	**306 994,79**	**103,85%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	43 574,00	43 573,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 166,10	110,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	34 830,00	34 829,19	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	163 000,00	163 009,97	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	24 000,00	32 333,84	134,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	81,83	40,92%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 962 875,00**	**5 501 716,00**	**5 501 716,00**	**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	4 747 337,00	5 286 178,00	5 286 178,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 538,00	215 538,00	215 538,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 231 025,00**	**15 515 927,80**	**15 517 359,29**	**100,01%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 987 449,00**	**9 476 403,00**	**9 476 403,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 987 449,00	9 476 403,00	9 476 403,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**961 159,00**	**961 159,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	961 159,00	961 159,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**321 027,00**	**321 027,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	321 027,00	321 027,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 242 576,00**	**4 242 576,00**	**4 242 576,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 576,00	4 242 576,00	4 242 576,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**514 762,80**	**516 194,29**	**100,28%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	25 000,00	26 431,49	105,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 067,90	64 067,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364 311,00	364 311,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 383,90	61 383,90	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 464 560,00**	**3 489 842,00**	**3 460 938,87**	**99,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**51 970,00**	**87 170,00**	**53 498,30**	**61,37%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	420,00	376,00	89,52%
		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	13 500,00	13 500,00	12 242,94	90,69%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	3 770,10	10,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	384,26	109,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	1 725,00	59,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 010,00**	**30 792,00**	**30 169,33**	**97,98%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 382,21	79,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	5,12	51,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 487 500,00**	**3 044 883,00**	**3 010 944,11**	**98,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	87 084,36	79,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	252 000,00	239 893,43	95,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	283,94	141,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	30 800,00	45 015,52	146,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	526 883,00	513 666,86	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**22 030,00**	**22 030,00**	**26 539,45**	**120,47%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	26 488,86	132,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	50,59	168,63%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**400 050,00**	**220 050,00**	**254 871,16**	**115,82%**
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	220 000,00	254 859,86	115,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	11,30	22,60%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**66 073,00**	**66 072,52**	**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	66 073,00	66 072,52	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 500 000,00**	**18 844,00**	**18 844,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 844,00	18 844,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**249,00**	**249,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**249,00**	**249,00**	**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	249,00	249,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 534 486,00**	**2 254 874,07**	**2 113 626,96**	**93,74%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**608 374,00**	**684 048,00**	**662 682,61**	**96,88%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	29,69	59,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	73,00	182,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 284,00	679 958,00	658 579,92	96,86%
	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**	**42 000,00**	**38 000,00**	**35 640,06**	**93,79%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	38 000,00	35 640,06	93,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**121 000,00**	**102 000,00**	**77 176,26**	**75,66%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	102 000,00	77 176,26	75,66%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**179 529,00**	**158 871,16**	**88,49%**
		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	179 529,00	158 871,16	88,49%
	85216		**Zasiłki stałe**	**407 000,00**	**398 793,00**	**398 793,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	398 793,00	398 793,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**97 400,00**	**207 330,00**	**190 023,93**	**91,65%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	322,28	128,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	225,00	150,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	206 930,00	189 476,65	91,57%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**143 300,00**	**160 336,00**	**145 369,83**	**90,67%**
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	42 331,75	94,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	115 056,00	102 128,46	88,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	280,00	909,62	324,86%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**111 000,00**	**188 600,00**	**148 425,80**	**78,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	188 600,00	148 425,80	78,70%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**290 238,07**	**290 644,31**	**100,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 035,00	1 035,50	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	4 032,14	175,31%
		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	4 412,00	164 383,35	164 383,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 279,72	48 953,32	97,36%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 000,00**	**1 740 029,97**	**1 542 947,79**	**88,67%**
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**1 740 029,97**	**1 542 947,79**	**88,67%**
		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	950 657,07	824 157,26	86,69%
		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	71 019,90	74 370,89	104,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	618 353,00	544 419,64	88,04%
		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	91 064,32	91 064,32	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	8 935,68	8 935,68	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**9 524,00**	**6 983,68**	**73,33%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**9 524,00**	**6 983,68**	**73,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 524,00	6 983,68	73,33%
855			**Rodzina**	**4 365 122,00**	**6 030 788,56**	**5 883 391,02**	**97,56%**

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**	**3 794 000,00**	**5 246 852,00**	**5 112 557,18**	**97,44%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750 000,00	5 198 652,00	5 070 020,50	97,53%
		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	5 800,00	4 712,60	81,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	42 400,00	37 824,08	89,21%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**752,00**	**851,00**	**489,00**	**57,46%**
		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	750,00	850,00	489,00	57,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**32 012,66**	**29 736,18**	**92,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	6 991,22	96,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 788,66	22 744,96	91,76%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**	**111 500,00**	**109 827,90**	**98,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	111 500,00	109 827,90	98,50%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**500 370,00**	**639 572,90**	**630 780,76**	**98,63%**
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	535 000,00	543 514,16	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	289,70	144,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	141,00	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 202,90	86 835,90	83,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 011 500,00**	**2 143 696,00**	**1 886 956,95**	**88,02%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 617 500,00**	**1 617 500,00**	**1 622 238,78**	**100,29%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 500,00	1 617 500,00	1 622 238,78	100,29%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**2 845,00**	**2 845,53**	**100,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 845,00	2 845,53	100,02%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**16 737,00**	**16 949,49**	**101,27%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 737,00	16 949,49	101,27%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**19 840,00**	**19 500,00**	**98,29%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 840,00	19 500,00	98,29%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**120 200,00**	**107 419,58**	**89,37%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 600,00	36 619,58	100,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	70 800,00	84,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**300 000,00**	**300 000,00**	**50 000,00**	**16,67%**
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	50 000,00	16,67%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**24 000,00**	**23 610,92**	**98,38%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	24 000,00	23 610,92	98,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 813,54**	**98,67%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 359,97	118,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 403,57	120,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 050,00	90,50%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**28 574,00**	**30 579,11**	**107,02%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 154,00	4 154,00	192,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 420,00	26 425,11	100,02%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 117 200,00**	**1 117 200,00**	**1 116 342,45**	**99,92%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 117 200,00**	**1 117 200,00**	**1 116 342,45**	**99,92%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 117 200,00	1 117 200,00	1 116 342,45	99,92%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**71 343,95**	**71 345,73**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**71 343,95**	**71 345,73**	**100,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4,00	4,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 270,00	2 271,09	100,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 999,95	24 999,95	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	44 070,00	44 070,69	100,00%
			Razem	**42 750 611,00**	**48 139 498,42**	**47 410 499,04**	**98,49%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Przechlewo 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**	**35 002,00**	**1 308 659,46**	**1 320 873,39**	**100,93%**
	01095		**Pozostała działalność**	**35 002,00**	**1 308 659,46**	**1 320 873,39**	**100,93%**
		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	35 000,00	51 000,00	63 208,44	123,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	7,50	375,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 257 657,46	1 257 657,45	100,00%
600			**Transport i łączność**	**376 002,00**	**387 891,10**	**391 770,13**	**101,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**364 000,00**	**373 341,10**	**376 820,81**	**100,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 341,10	6 945,10	74,35%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	263 905,33	97,74%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	105 970,38	112,73%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 002,00**	**14 550,00**	**14 949,32**	**102,74%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	14 899,98	102,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	1,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	48,34	100,71%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**129 600,00**	**149 644,00**	**158 870,18**	**106,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**129 600,00**	**144 990,00**	**154 215,61**	**106,36%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	6 526,85	1 305,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 690,14	98,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	570,00	570,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 200,00	25 941,74	102,94%
		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	80 000,00	88 000,00	92 748,32	105,40%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 720,00	1 738,56	101,08%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**4 654,00**	**4 654,57**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 654,00	4 654,57	100,01%
750			**Administracja publiczna**	**99 739,00**	**127 329,00**	**132 705,30**	**104,22%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 467,00**	**113 857,00**	**113 789,75**	**99,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 392,00	113 782,00	113 782,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	7,75	10,33%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 002,00**	**11 202,00**	**15 787,14**	**140,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 765,09	215,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	4,45	222,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 250,60	101,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	767,00	76,70%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**270,00**	**270,00**	**278,81**	**103,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	117,81	235,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	161,00	73,18%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 849,60**	**142,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 849,60	142,48%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**237 079,00**	**233 740,22**	**98,59%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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**	**164 879,00**	**162 859,40**	**98,78%**
		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	164 879,00	162 859,40	98,78%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**70 600,00**	**69 280,82**	**98,13%**
		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	70 600,00	69 280,82	98,13%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**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	103,50	103,50	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**46 321,00**	**46 321,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 321,00**	**46 321,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 621,00	19 621,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 301 275,00**	**12 846 468,00**	**12 908 732,29**	**100,48%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**16 689,96**	**111,27%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 689,96	111,27%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 743 000,00**	**4 603 500,00**	**4 681 854,20**	**101,70%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 684 051,34	102,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	248 109,79	99,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	660 000,00	660 000,00	659 530,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	85 500,00	85 733,00	100,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	2 000,00	3 999,00	199,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	431,07	7,18%
	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**	**2 311 200,00**	**2 430 648,00**	**2 401 477,34**	**98,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 437 982,31	95,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	367 500,00	368 191,80	100,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	10 926,80	99,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	69 484,50	99,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 300,00	15 722,00	70,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	837,00	41,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	9,00	0,90%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	125 000,00	128 501,60	102,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	312 129,00	344 638,90	110,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	14 000,00	19 464,43	139,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 200,00	5 719,00	5 719,00	100,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**269 200,00**	**295 604,00**	**306 994,79**	**103,85%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	43 574,00	43 573,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 166,10	110,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	34 830,00	34 829,19	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	163 000,00	163 009,97	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	24 000,00	32 333,84	134,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	81,83	40,92%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 962 875,00**	**5 501 716,00**	**5 501 716,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 747 337,00	5 286 178,00	5 286 178,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 538,00	215 538,00	215 538,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 231 025,00**	**15 454 543,90**	**15 455 975,39**	**100,01%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 987 449,00**	**9 476 403,00**	**9 476 403,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 987 449,00	9 476 403,00	9 476 403,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**961 159,00**	**961 159,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	961 159,00	961 159,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**321 027,00**	**321 027,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	321 027,00	321 027,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 242 576,00**	**4 242 576,00**	**4 242 576,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 576,00	4 242 576,00	4 242 576,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**453 378,90**	**454 810,39**	**100,32%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	25 000,00	26 431,49	105,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 067,90	64 067,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364 311,00	364 311,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**839 560,00**	**1 364 842,00**	**1 335 938,87**	**97,88%**

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**	**51 970,00**	**87 170,00**	**53 498,30**	**61,37%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	420,00	376,00	89,52%
		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	13 500,00	13 500,00	12 242,94	90,69%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	3 770,10	10,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	384,26	109,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	1 725,00	59,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 010,00**	**30 792,00**	**30 169,33**	**97,98%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 382,21	79,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	5,12	51,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**362 500,00**	**919 883,00**	**885 944,11**	**96,31%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	87 084,36	79,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	252 000,00	239 893,43	95,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	283,94	141,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	30 800,00	45 015,52	146,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	526 883,00	513 666,86	97,49%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**22 030,00**	**22 030,00**	**26 539,45**	**120,47%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	26 488,86	132,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	50,59	168,63%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**400 050,00**	**220 050,00**	**254 871,16**	**115,82%**
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	220 000,00	254 859,86	115,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	11,30	22,60%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**66 073,00**	**66 072,52**	**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	66 073,00	66 072,52	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 844,00**	**18 844,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 844,00	18 844,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**249,00**	**249,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**249,00**	**249,00**	**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	249,00	249,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 534 486,00**	**2 254 874,07**	**2 113 626,96**	**93,74%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**608 374,00**	**684 048,00**	**662 682,61**	**96,88%**

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	50,00	50,00	29,69	59,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	73,00	182,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 284,00	679 958,00	658 579,92	96,86%
	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**	**42 000,00**	**38 000,00**	**35 640,06**	**93,79%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	38 000,00	35 640,06	93,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**121 000,00**	**102 000,00**	**77 176,26**	**75,66%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	102 000,00	77 176,26	75,66%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**179 529,00**	**158 871,16**	**88,49%**
		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	179 529,00	158 871,16	88,49%
	85216		**Zasiłki stałe**	**407 000,00**	**398 793,00**	**398 793,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	398 793,00	398 793,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**97 400,00**	**207 330,00**	**190 023,93**	**91,65%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	322,28	128,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	225,00	150,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	206 930,00	189 476,65	91,57%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**143 300,00**	**160 336,00**	**145 369,83**	**90,67%**
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	42 331,75	94,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	115 056,00	102 128,46	88,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	280,00	909,62	324,86%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**111 000,00**	**188 600,00**	**148 425,80**	**78,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	188 600,00	148 425,80	78,70%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**290 238,07**	**290 644,31**	**100,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 035,00	1 035,50	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	4 032,14	175,31%
		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	4 412,00	164 383,35	164 383,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 279,72	48 953,32	97,36%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 000,00**	**1 640 029,97**	**1 442 947,79**	**87,98%**
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**1 640 029,97**	**1 442 947,79**	**87,98%**
		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	950 657,07	824 157,26	86,69%
		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	71 019,90	74 370,89	104,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	618 353,00	544 419,64	88,04%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**9 524,00**	**6 983,68**	**73,33%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**9 524,00**	**6 983,68**	**73,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 524,00	6 983,68	73,33%
855			**Rodzina**	**4 365 122,00**	**6 030 788,56**	**5 883 391,02**	**97,56%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 794 000,00**	**5 246 852,00**	**5 112 557,18**	**97,44%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750 000,00	5 198 652,00	5 070 020,50	97,53%
		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	5 800,00	4 712,60	81,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	42 400,00	37 824,08	89,21%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**752,00**	**851,00**	**489,00**	**57,46%**
		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	750,00	850,00	489,00	57,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**32 012,66**	**29 736,18**	**92,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	6 991,22	96,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 788,66	22 744,96	91,76%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**	**111 500,00**	**109 827,90**	**98,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	111 500,00	109 827,90	98,50%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**500 370,00**	**639 572,90**	**630 780,76**	**98,63%**
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	535 000,00	543 514,16	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	289,70	144,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	141,00	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 202,90	86 835,90	83,33%

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**	**2 011 500,00**	**2 060 096,00**	**1 816 156,95**	**88,16%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 617 500,00**	**1 617 500,00**	**1 622 238,78**	**100,29%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 500,00	1 617 500,00	1 622 238,78	100,29%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**2 845,00**	**2 845,53**	**100,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 845,00	2 845,53	100,02%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**16 737,00**	**16 949,49**	**101,27%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 737,00	16 949,49	101,27%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**19 840,00**	**19 500,00**	**98,29%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 840,00	19 500,00	98,29%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**36 600,00**	**36 619,58**	**100,05%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 600,00	36 619,58	100,05%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**300 000,00**	**300 000,00**	**50 000,00**	**16,67%**
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	50 000,00	16,67%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**24 000,00**	**23 610,92**	**98,38%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	24 000,00	23 610,92	98,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 813,54**	**98,67%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 359,97	118,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 403,57	120,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 050,00	90,50%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**28 574,00**	**30 579,11**	**107,02%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 154,00	4 154,00	192,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 420,00	26 425,11	100,02%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**71 343,95**	**71 345,73**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**71 343,95**	**71 345,73**	**100,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4,00	4,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 270,00	2 271,09	100,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 999,95	24 999,95	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	44 070,00	44 070,69	100,00%
			Razem	**34 224 911,00**	**43 989 786,51**	**43 319 731,40**	**98,48%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Przechlewo 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 %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 298 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 298 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 500,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**225 000,00**	**198 787,00**	**198 787,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**225 000,00**	**198 787,00**	**198 787,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	198 787,00	198 787,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**260 000,00**	**343 000,00**	**297 712,86**	**86,80%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**260 000,00**	**343 000,00**	**297 712,86**	**86,80%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 788,86	54,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00	336 000,00	293 924,00	87,48%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**120 741,01**	**120 741,43**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 741,01**	**120 741,43**	**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	100 215,01	100 215,40	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	20 526,00	20 526,03	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**61 383,90**	**61 383,90**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**61 383,90**	**61 383,90**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 383,90	61 383,90	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 625 000,00**	**2 125 000,00**	**2 125 000,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**2 125 000,00**	**2 125 000,00**	**2 125 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	91 064,32	91 064,32	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	8 935,68	8 935,68	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**83 600,00**	**70 800,00**	**84,69%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**83 600,00**	**70 800,00**	**84,69%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	70 800,00	84,69%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 117 200,00**	**1 117 200,00**	**1 116 342,45**	**99,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 117 200,00**	**1 117 200,00**	**1 116 342,45**	**99,92%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 117 200,00	1 117 200,00	1 116 342,45	99,92%
			Razem	**8 525 700,00**	**4 149 711,91**	**4 090 767,64**	**98,58%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przechlewo 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	4 747 337,00	5 286 178,00	5 286 178,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 538,00	215 538,00	215 538,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	43 574,00	43 573,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 122 033,65	100,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	617 500,00	616 301,59	99,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	671 000,00	671 000,00	670 456,80	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	155 500,00	155 217,50	99,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 689,96	111,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 300,00	15 722,00	70,50%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	837,00	41,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 166,10	110,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	9,00	0,90%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	125 000,00	128 501,60	102,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	34 830,00	34 829,19	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	6 526,85	1 305,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	163 000,00	163 009,97	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 500,00	1 641 500,00	1 654 572,62	100,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	314 129,00	348 637,90	110,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 690,14	98,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 154,00	4 154,00	192,85%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	14 899,98	102,76%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	570,00	570,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 209,57	130,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	89 466,57	77,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	272 000,00	266 382,29	97,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	113 220,00	50 620,00	49 928,66	98,63%
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	128 500,00	152 500,00	168 199,70	110,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 788,86	54,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00	336 000,00	293 924,00	87,48%
0830	Wpływy z usług	987 000,00	842 000,00	855 240,96	101,57%
0900	Wpływy z odsetek od 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	4,00	4,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 000,00	22 299,07	101,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 496,00	28 116,00	29 759,52	105,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 227,00	75 304,79	100,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 780,00	40 425,00	54 985,19	136,02%
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	4 623 438,00	8 134 213,41	7 942 850,08	97,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 844,00	18 844,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 000,00	1 812 246,75	1 694 079,28	93,48%
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	950 657,07	824 157,26	86,69%
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	71 019,90	74 370,89	104,72%
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	5 800,00	4 712,60	81,25%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	414 590,72	413 264,32	99,68%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	263 905,33	97,74%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	618 353,00	544 419,64	88,04%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	105 970,38	112,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 377,00	42 756,00	38 741,45	90,61%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	344 070,00	94 070,69	27,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	46 577,00	45 499,49	97,69%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 200,00	5 719,00	5 719,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 788,66	22 744,96	91,76%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 621,00	19 621,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	961 159,00	961 159,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 230 025,00	14 040 006,00	14 040 006,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 117 200,00	1 117 200,00	1 116 342,45	99,92%
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	191 279,33	191 279,72	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	29 461,68	29 461,71	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	198 787,00	198 787,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 383,90	61 383,90	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 923 500,00	2 208 600,00	2 195 800,00	99,42%
	Razem	**42 750 611,00**	**48 139 498,42**	**47 410 499,04**	**98,49%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przechlewo 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	4 747 337,00	5 286 178,00	5 286 178,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 538,00	215 538,00	215 538,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	43 574,00	43 573,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 122 033,65	100,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	617 500,00	616 301,59	99,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	671 000,00	671 000,00	670 456,80	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	155 500,00	155 217,50	99,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 689,96	111,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 300,00	15 722,00	70,50%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	837,00	41,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 166,10	110,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	9,00	0,90%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	125 000,00	128 501,60	102,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	34 830,00	34 829,19	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	6 526,85	1 305,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	163 000,00	163 009,97	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 500,00	1 641 500,00	1 654 572,62	100,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	314 129,00	348 637,90	110,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 690,14	98,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 154,00	4 154,00	192,85%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	14 899,98	102,76%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	570,00	570,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 209,57	130,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	89 466,57	77,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	272 000,00	266 382,29	97,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	113 220,00	50 620,00	49 928,66	98,63%
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	128 500,00	152 500,00	168 199,70	110,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 788,86	54,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00	336 000,00	293 924,00	87,48%
0830	Wpływy z usług	987 000,00	842 000,00	855 240,96	101,57%
0900	Wpływy z odsetek od 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	4,00	4,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 000,00	22 299,07	101,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 496,00	28 116,00	29 759,52	105,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 227,00	75 304,79	100,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 780,00	40 425,00	54 985,19	136,02%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	105 970,38	112,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 377,00	42 756,00	38 741,45	90,61%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	344 070,00	94 070,69	27,34%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 200,00	5 719,00	5 719,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 621,00	19 621,00	100,00%
	Razem	**16 273 448,00**	**16 964 531,00**	**16 767 431,41**	**98,84%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przechlewo 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**	**148 000,00**	**1 844 757,46**	**1 686 560,99**	**91,42%**
	01008		**Melioracje wodne**	**8 000,00**	**17 750,00**	**15 145,10**	**85,32%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 185,10	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 464,25	2 460,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
	01030		**Izby rolnicze**	**12 000,00**	**12 350,00**	**12 335,94**	**99,89%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 350,00	12 335,94	99,89%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**68 000,00**	**143 025,00**	**76 525,00**	**53,50%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 025,00	75 025,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**60 000,00**	**388 975,00**	**299 897,50**	**77,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	922,50	1,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 975,00	174 975,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	154 000,00	124 000,00	80,52%
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 257 657,46**	**1 257 657,45**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 691,87	2 691,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,47	209,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 803,41	2 803,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 028,20	3 028,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 232 997,51	1 232 997,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 524 500,00**	**226 000,00**	**185 811,53**	**82,22%**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 524 500,00**	**226 000,00**	**185 811,53**	**82,22%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 524 500,00	226 000,00	185 811,53	82,22%
600			**Transport i łączność**	**1 805 222,00**	**1 977 010,10**	**1 900 935,35**	**96,15%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**444 000,00**	**453 341,10**	**416 462,63**	**91,87%**

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	444 000,00	453 341,10	416 462,63	91,87%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**464 276,00**	**406 603,00**	**401 415,33**	**98,72%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	311,50	62,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 776,00	406 103,00	401 103,83	98,77%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**888 446,00**	**1 103 241,00**	**1 069 232,86**	**96,92%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 123,00	322 123,00	322 123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 322,00	267 842,00	267 614,61	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 001,00	436 276,00	402 495,25	92,26%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**8 500,00**	**13 825,00**	**13 824,53**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	7 025,00	7 024,53	99,99%
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**8 500,00**	**3 500,00**	**41,18%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**225 440,00**	**231 440,00**	**181 057,80**	**78,23%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**168 000,00**	**168 000,00**	**117 980,16**	**70,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	51 038,16	56,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 315,00	46,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	64 627,00	92,32%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**47 440,00**	**47 440,00**	**47 440,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 440,00	47 440,00	47 440,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**16 000,00**	**15 637,64**	**97,74%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	16 000,00	15 637,64	97,74%
710			**Działalność usługowa**	**190 000,00**	**190 000,00**	**163 039,82**	**85,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**140 000,00**	**140 000,00**	**120 306,62**	**85,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	120 306,62	85,93%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**42 733,20**	**85,47%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 733,20	85,47%
750			**Administracja publiczna**	**6 086 436,00**	**6 074 519,99**	**5 585 697,66**	**91,95%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 392,00**	**113 782,00**	**113 625,25**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 392,00	110 655,00	110 655,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	627,00	470,25	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**189 600,00**	**189 600,00**	**174 010,30**	**91,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	189 600,00	174 010,30	91,78%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 585 386,00**	**4 509 108,00**	**4 110 530,15**	**91,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	5 918,10	68,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 264,00	2 919 017,00	2 757 200,83	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 110,00	173 088,00	172 745,04	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 128,00	515 058,00	447 224,86	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 411,00	74 411,00	55 782,92	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	71 000,00	34 069,98	47,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 451,88	49,04%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	63 398,52	79,25%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	23 000,00	14 335,40	62,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 830,00	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	348 600,00	303 864,08	87,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	16 360,20	71,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	435,96	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	37 500,00	26 667,75	71,11%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	65 966,00	60 836,33	92,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 342,00	81 468,00	81 465,75	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	787,00	98,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 256,39	96,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	30 799,50	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	18 361,16	74,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 238,50	99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 531,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**84 000,00**	**103 275,00**	**88 250,97**	**85,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	33 912,41	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 275,00	54 338,56	84,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**963 858,00**	**963 857,99**	**923 157,49**	**95,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 423,68	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 100,00	630 100,00	615 750,79	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	47 000,00	42 482,14	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 198,00	108 387,29	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	13 695,00	11 993,34	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 900,00	31 301,26	87,19%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 876,63	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 349,49	62,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	60 999,99	60 298,78	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 666,45	94,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 300,00	7 262,59	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 262,12	56,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 779,33	59,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	18 431,00	18 431,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 729,00	1 591,00	92,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	3 780,60	84,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	380,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	125,00	111,00	88,80%
	75095		**Pozostała działalność**	**173 200,00**	**194 897,00**	**176 123,50**	**90,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 560,00	93 408,00	98,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 000,00	51 133,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	18 200,00	13 697,09	75,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 940,00	3 478,00	50,12%
		4560	Odsetki od 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	6 347,00	6 347,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 700,00	1 710,41	19,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 901,01	3 901,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 248,99	2 248,99	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**237 079,00**	**233 740,22**	**98,59%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	222,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,85	45,85	45,85	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**	**164 879,00**	**162 859,40**	**98,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 836,00	106 485,85	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 579,00	3 555,30	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,45	467,95	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 497,55	8 162,02	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 048,50	22 043,78	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	305,00	304,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	948,00	644,00	67,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,50	196,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**70 600,00**	**69 280,82**	**98,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,81	1 980,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,65	237,65	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 061,54	5 519,07	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 979,29	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	46,00	18,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	78,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103,50	103,50	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**199 200,00**	**357 106,64**	**333 526,80**	**93,40%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**26 700,00**	**26 689,50**	**99,96%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 900,00	15 889,50	99,93%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**193 200,00**	**262 173,64**	**239 227,29**	**91,25%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 368,00	7 368,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	21 273,00	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	76 700,00	69 813,05	91,02%
		4260	Zakup energii	40 000,00	81 605,64	79 344,64	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 730,00	1 129,02	65,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 770,00	45 125,18	92,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 328,40	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	13 846,00	98,90%
	75495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**68 233,00**	**67 610,01**	**99,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	35 533,00	35 530,22	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 537,39	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 542,40	99,20%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 230 000,00**	**1 205 000,00**	**1 020 118,68**	**84,66%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 230 000,00**	**1 205 000,00**	**1 020 118,68**	**84,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 020 118,68	85,01%
758			**Różne rozliczenia**	**144 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**144 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	144 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 253 634,00**	**19 593 585,00**	**19 104 340,79**	**97,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 892 603,00**	**8 630 681,00**	**8 449 125,73**	**97,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 300,00	325 300,00	317 855,05	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 800,00	1 048 832,00	1 041 109,98	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	71 200,00	71 078,01	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 500,00	958 148,00	948 668,15	99,01%

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	139 400,00	77 916,00	75 738,70	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	71 300,00	67 542,02	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	145 101,00	144 858,29	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	50 600,00	48 833,11	96,51%
		4260	Zakup energii	427 600,00	308 856,00	295 600,45	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	53 500,00	53 432,62	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 400,00	2 370,00	37,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 000,00	112 313,18	95,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 600,00	6 470,72	98,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 000,00	6 331,39	70,35%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	43 000,00	42 866,16	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 103,00	303 112,00	303 112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	8 800,00	7 669,00	87,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	800,00	396,76	49,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 208,44	279 208,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 400,00	4 341 452,00	4 224 580,56	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 200,00	287 500,00	287 366,57	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 755,56	51 755,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 000,00	18 911,48	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	33 300,00	28 057,53	84,26%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**330 658,00**	**290 954,00**	**279 998,25**	**96,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,00	12 023,00	11 819,32	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	62 694,00	61 024,56	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	4 350,00	4 287,47	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	37 550,00	35 125,03	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	3 680,00	3 614,94	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	950,93	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 055,00	13 258,00	13 258,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	280,00	93,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 300,00	140 769,00	135 741,50	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 030,00	6 230,00	6 146,50	98,66%
	80104		**Przedszkola**	**5 058 128,00**	**5 802 037,00**	**5 705 726,38**	**98,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	75 450,00	74 918,93	99,30%

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	909 050,00	1 049 650,00	1 049 592,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 720,00	57 320,00	57 273,26	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00	350 862,00	348 410,08	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	44 068,00	43 715,49	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	21 384,80	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	96 100,00	96 049,08	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	252 000,00	236 187,81	93,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	9 986,82	99,87%
		4260	Zakup energii	163 600,00	196 000,00	177 137,47	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	12 870,00	6 351,50	49,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 550,00	62 813,71	95,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	92 000,00	78 270,59	85,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 668,97	3 668,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 666,15	87,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 369,00	6 369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	230,00	32,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 867,33	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 508,00	123 377,00	123 377,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 070,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 667,46	8 667,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 100,00	967 593,00	956 806,34	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 350,00	55 450,00	55 360,36	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 641,57	1 641,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 700,00	122 700,00	122 244,50	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 205,49	85,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**274 856,00**	**276 727,00**	**265 086,34**	**95,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	6 900,00	6 870,56	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	56 498,00	49 594,36	87,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 200,00	4 186,64	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	40 000,00	39 833,03	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 600,00	1 393,99	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 064,67	53,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	8 282,00	8 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 833,56	91,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 900,00	144 097,00	142 593,24	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00	8 850,00	8 834,29	99,82%
	80107		**Świetlice szkolne**	**317 796,00**	**376 595,00**	**358 824,35**	**95,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 300,00	18 799,66	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,00	45 850,00	43 332,73	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 050,00	5 780,76	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	227,15	14,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	458,65	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	20 383,00	20 383,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	11,19	5,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 400,00	269 262,00	256 677,37	95,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	12 850,00	12 813,84	99,72%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**564 864,00**	**724 864,00**	**611 073,81**	**84,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 950,96	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	158 400,00	153 861,12	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	12 451,19	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	46 075,00	32 765,07	71,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	2 855,85	49,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,00	44 640,00	36 804,19	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	115 000,00	87 711,96	76,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	911,74	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	52 000,00	49 198,35	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	255 000,00	211 204,56	82,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	505,60	63,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	242,65	8,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 286,00	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00	6 849,00	6 849,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 164,00	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	3 200,00	2 311,57	72,24%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 226,00**	**24 226,00**	**13 859,08**	**57,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 200,00	106,92	8,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00	15 426,00	12 702,16	82,34%

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	6 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	6 400,00	1 050,00	16,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**962 001,00**	**836 057,00**	**795 012,51**	**95,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 600,00	423 003,00	422 957,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	24 100,00	24 052,35	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	71 100,00	70 941,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	6 700,00	6 541,78	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 091,53	95,46%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	220 000,00	196 711,83	89,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 539,68	85,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 981,70	76,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 556,04	43,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	64,11	12,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 501,00	14 954,00	14 954,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	330,00	82,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 070,87	89,24%
	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**	**99 478,00**	**126 483,00**	**126 483,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 824,00	19 746,00	19 746,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00	21 977,00	21 977,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00	4 466,00	4 466,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,00	5 181,00	5 181,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 487,00	2 487,00	2 487,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	12 084,00	12 084,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**277 245,00**	**644 312,00**	**644 312,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00	25 134,00	25 134,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 278,00	75 278,00	75 278,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	14 982,00	14 982,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 045,00	12 045,00	12 045,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 974,00	23 974,00	23 974,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	60 888,00	60 888,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	450,00	450,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 967,00	377 301,00	377 301,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**66 073,00**	**66 072,52**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	655,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 418,00	65 417,52	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 430 779,00**	**1 794 576,00**	**1 788 766,82**	**99,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 526,48	18 526,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	317,52	317,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 779,00	127 628,00	127 628,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00	1 648 104,00	1 642 294,82	99,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**169 000,00**	**302 689,97**	**214 502,20**	**70,87%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**31 000,00**	**30 953,34**	**99,85%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	30 953,34	99,85%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 894,44**	**57,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 494,44	99,78%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**164 000,00**	**264 240,97**	**178 205,42**	**67,44%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	59 700,00	46 720,70	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 017,97	21 048,02	43,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 116,06	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	116 400,00	83 668,70	71,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	483,00	19,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 123,00	6 122,94	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 449,00**	**2 449,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 523 213,00**	**4 436 206,07**	**4 094 876,56**	**92,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**420 000,00**	**589 000,00**	**587 368,14**	**99,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	589 000,00	587 368,14	99,72%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**608 284,00**	**697 768,00**	**676 389,92**	**96,94%**
		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	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 195,00	396 195,00	386 646,72	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 113,00	22 112,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 750,00	70 932,00	67 073,33	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 710,00	7 954,18	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 107,00	56 407,00	55 192,67	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	27 988,00	27 988,00	27 983,57	99,98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 108,00	24 058,56	85,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	940,00	840,00	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 057,00	47 759,93	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 714,00	3 035,85	81,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	810,00	810,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 029,36	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00	12 884,00	12 883,37	100,00%
		4560	Odsetki od 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	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**12 000,00**	**9 652,27**	**80,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 360,00	78,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	379,44	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	57,82	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	4 066,00	3 855,01	94,81%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	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**	**42 000,00**	**38 000,00**	**35 640,06**	**93,79%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	38 000,00	35 640,06	93,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**162 000,00**	**143 000,00**	**99 978,57**	**69,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	142 000,00	99 978,57	70,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**273 529,00**	**252 087,04**	**92,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	266 423,00	247 496,94	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	99,92%

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	74,00	73,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 515,00	1 000,00	28,45%
	85216		**Zasiłki stałe**	**407 000,00**	**426 793,00**	**412 681,14**	**96,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	426 793,00	412 681,14	96,69%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 062 792,00**	**1 094 642,00**	**1 002 418,67**	**91,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 324,40	73,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 609,00	747 289,00	710 696,66	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 722,00	43 040,00	41 590,46	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 486,00	144 524,00	134 697,87	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00	18 347,00	8 526,96	46,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 200,00	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	39 000,00	33 677,55	86,35%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	13 381,50	53,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 020,00	610,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	26 156,63	81,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 479,78	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	355,50	35,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 559,91	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830,00	21 812,00	21 811,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 810,00	350,00	19,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**409 374,00**	**426 430,00**	**385 558,51**	**90,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 540,00	296 540,00	271 810,70	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	19 647,00	18 880,67	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 977,00	54 977,00	48 068,35	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	7 823,00	5 014,51	64,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 692,00	28 748,00	27 590,00	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 212,00	13 295,00	13 294,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**161 000,00**	**238 600,00**	**186 196,60**	**78,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	238 600,00	186 196,60	78,04%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**50 279,72**	**48 953,32**	**97,36%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 496,00	34 360,00	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 328,70	14 138,30	92,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,02	455,02	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**194 763,00**	**446 164,35**	**397 952,32**	**89,19%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	182 971,35	174 942,85	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 240,00	72 240,00	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	20 000,00	17 790,00	7 187,22	40,40%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	11 451,36	88,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 400,00	25 281,30	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 412,00	124 412,00	102 554,15	82,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	944,44	31,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	3 351,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 000,00**	**1 868 583,76**	**1 271 932,52**	**68,07%**
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**1 868 583,76**	**1 271 932,52**	**68,07%**
		2057	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	185 087,50	35 415,11	19,13%
		2059	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	10 887,50	2 084,89	19,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 861,12	11 861,12	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 573,44	9 272,40	80,12%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	893,16	709,14	79,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 504,63	81 145,94	69,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 196,46	6 882,82	74,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 131,69	34 977,94	79,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622,52	2 980,68	82,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 329,71	4 475,77	70,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,42	368,18	70,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 930,79	13 043,92	87,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224 041,27	73 306,45	32,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 731,53	4 907,58	33,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 807,01	77 346,87	50,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 692,99	7 706,08	56,28%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 473,68	4 473,68	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	526,32	526,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 788,80	31 672,86	41,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 881,20	2 377,14	40,42%
		4430	Różne opłaty i składki	294 000,00	720 114,88	648 068,39	90,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,42	134,47	50,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,58	15,82	50,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	129 650,91	116 320,05	89,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 037,23	10 078,90	91,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 064,32	83 299,93	91,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 935,68	8 480,07	94,90%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 000,00**	**22 524,00**	**19 729,60**	**87,59%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**	**11 524,00**	**8 729,60**	**75,75%**
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	11 524,00	8 729,60	75,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 396 998,00**	**7 154 765,56**	**6 918 219,28**	**96,69%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 815 000,00**	**5 269 452,00**	**5 132 660,76**	**97,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 493,00	4 573 621,00	4 447 706,90	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 539,00	139 539,00	132 466,66	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	8 656,00	8 655,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 410,00	507 410,00	506 247,99	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	3 530,00	3 440,93	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 124,00	5 000,00	97,58%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 664,00	3 664,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	15 912,66	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,72	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	249,00	49,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**750,00**	**850,00**	**489,00**	**57,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	850,00	489,00	57,53%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**86 000,00**	**116 312,66**	**95 002,74**	**81,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 088,00	84 726,66	70 026,82	82,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 392,00	3 988,43	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00	15 209,00	12 597,55	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	2 152,00	1 792,32	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 018,00	126,00	12,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	497,00	16,00	3,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 000,00	3 278,48	81,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	560,00	37,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**30 000,00**	**48 700,00**	**48 586,55**	**99,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 700,00	48 586,55	99,77%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**30 000,00**	**45 000,00**	**44 410,00**	**98,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	44 410,00	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**	**111 500,00**	**109 827,90**	**98,50%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	111 500,00	109 827,90	98,50%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 365 248,00**	**1 562 950,90**	**1 487 242,33**	**95,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	239,86	11,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 400,00	954 900,00	910 013,68	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	48 600,00	48 510,65	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	164 680,40	156 882,65	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	22 731,50	20 428,50	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	22 021,20	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 394,26	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 985,95	99,72%
		4260	Zakup energii	85 500,00	85 500,00	75 442,57	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	30 083,05	91,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	116 209,00	114 119,40	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 535,24	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	301,30	60,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	5 000,00	4 901,48	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	33 840,00	33 840,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	3 054,20	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 000,00	508,34	50,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 568 227,00**	**2 921 354,85**	**2 488 098,54**	**85,17%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 617 500,00**	**1 905 767,04**	**1 566 661,56**	**82,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	73 000,00	67 940,59	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 710,00	4 706,32	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	13 308,00	12 343,46	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 914,00	1 779,54	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 687,00	9 542,80	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 445,00	1 578 230,04	1 433 843,41	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	380,80	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	378,50	7,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 900,00	23 739,00	12,84%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**9 000,00**	**19 000,00**	**5 500,00**	**28,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%

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	3 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**134 079,00**	**104 779,00**	**86 705,40**	**82,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 907,00	12 157,00	4 558,67	37,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	83 050,00	72 575,23	87,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 572,00	8 572,00	8 571,50	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**14 739,00**	**14 739,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**20 000,00**	**19 500,00**	**97,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**385 893,00**	**456 293,00**	**438 202,60**	**96,04%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 993,00	304 993,00	304 993,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00	67 700,00	62 409,60	92,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	70 800,00	84,69%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**24 249,00**	**24 248,93**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	24 249,00	24 248,93	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**407 016,00**	**376 527,81**	**347 280,05**	**92,23%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 316,00	220 316,00	220 316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	179,00	6,63%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 830,70	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	94 500,00	68 454,35	72,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	51 011,81	50 500,00	99,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 236 307,00**	**2 709 542,00**	**2 663 542,98**	**98,30%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**714 361,00**	**135 161,00**	**116 508,51**	**86,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,00	58 465,00	39 812,51	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 746,00	3 746,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 268 908,00	1 268 908,00	1 268 908,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 172 500,00**	**1 210 500,00**	**1 207 300,39**	**99,74%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	649 500,00	649 500,00	648 607,45	99,86%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 000,00	531 000,00	528 692,94	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		**Pozostała działalność**	**80 538,00**	**94 973,00**	**70 826,08**	**74,57%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 838,00	45 189,00	39 966,08	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	28 484,00	23 360,00	82,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**712 971,00**	**723 050,95**	**712 816,38**	**98,58%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**466 559,00**	**484 774,95**	**479 558,95**	**98,92%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	297 559,00	297 559,00	297 559,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 999,95	24 999,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 216,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**246 412,00**	**238 276,00**	**233 257,43**	**97,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 950,00	4 714,94	67,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 849,00	8 849,00	8 500,00	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	9 646,90	80,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 426,00	154 541,00	154 463,80	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 937,00	55 936,00	55 931,79	99,99%
			Razem	**47 737 748,00**	**52 165 818,85**	**48 782 151,20**	**93,51%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Przechlewo 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**	**23 000,00**	**1 315 757,46**	**1 311 638,49**	**99,69%**
	01008		**Melioracje wodne**	**8 000,00**	**17 750,00**	**15 145,10**	**85,32%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 185,10	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 464,25	2 460,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
	01030		**Izby rolnicze**	**12 000,00**	**12 350,00**	**12 335,94**	**99,89%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 350,00	12 335,94	99,89%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 257 657,46**	**1 257 657,45**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 691,87	2 691,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,47	209,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 803,41	2 803,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 028,20	3 028,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 232 997,51	1 232 997,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**839 945,00**	**1 062 606,10**	**1 025 311,74**	**96,49%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**444 000,00**	**453 341,10**	**416 462,63**	**91,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	453 341,10	416 462,63	91,87%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**500,00**	**500,00**	**311,50**	**62,30%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	311,50	62,30%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**392 445,00**	**601 965,00**	**601 737,61**	**99,96%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 123,00	322 123,00	322 123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 322,00	267 842,00	267 614,61	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**155 440,00**	**161 440,00**	**116 430,80**	**72,12%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**98 000,00**	**98 000,00**	**53 353,16**	**54,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	51 038,16	56,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 315,00	46,30%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**47 440,00**	**47 440,00**	**47 440,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 440,00	47 440,00	47 440,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**16 000,00**	**15 637,64**	**97,74%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	16 000,00	15 637,64	97,74%
710			**Działalność usługowa**	**190 000,00**	**190 000,00**	**163 039,82**	**85,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**140 000,00**	**140 000,00**	**120 306,62**	**85,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	120 306,62	85,93%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**42 733,20**	**85,47%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 733,20	85,47%
750			**Administracja publiczna**	**5 950 905,00**	**6 056 069,99**	**5 567 309,16**	**91,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 392,00**	**113 782,00**	**113 625,25**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 392,00	110 655,00	110 655,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	627,00	470,25	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**189 600,00**	**189 600,00**	**174 010,30**	**91,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	189 600,00	174 010,30	91,78%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 449 855,00**	**4 496 808,00**	**4 098 291,65**	**91,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	5 918,10	68,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 264,00	2 919 017,00	2 757 200,83	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 110,00	173 088,00	172 745,04	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 128,00	515 058,00	447 224,86	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 411,00	74 411,00	55 782,92	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	71 000,00	34 069,98	47,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 451,88	49,04%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	63 398,52	79,25%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	23 000,00	14 335,40	62,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 830,00	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	348 600,00	303 864,08	87,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	16 360,20	71,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	435,96	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	37 500,00	26 667,75	71,11%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	65 966,00	60 836,33	92,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 342,00	81 468,00	81 465,75	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	787,00	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 256,39	96,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	30 799,50	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	18 361,16	74,94%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**84 000,00**	**103 275,00**	**88 250,97**	**85,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	33 912,41	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 275,00	54 338,56	84,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**963 858,00**	**963 857,99**	**923 157,49**	**95,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 423,68	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 100,00	630 100,00	615 750,79	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	47 000,00	42 482,14	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 198,00	108 387,29	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	13 695,00	11 993,34	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 900,00	31 301,26	87,19%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 876,63	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 349,49	62,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	60 999,99	60 298,78	98,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 666,45	94,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 300,00	7 262,59	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 262,12	56,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 779,33	59,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	18 431,00	18 431,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 729,00	1 591,00	92,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	3 780,60	84,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	380,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	125,00	111,00	88,80%
	75095		**Pozostała działalność**	**173 200,00**	**188 747,00**	**169 973,50**	**90,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 560,00	93 408,00	98,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 000,00	51 133,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	18 200,00	13 697,09	75,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 940,00	3 478,00	50,12%
		4560	Odsetki od 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	6 347,00	6 347,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 700,00	1 710,41	19,66%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**237 079,00**	**233 740,22**	**98,59%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	222,30	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	31,85	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,85	45,85	45,85	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**	**164 879,00**	**162 859,40**	**98,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 836,00	106 485,85	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 579,00	3 555,30	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,45	467,95	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 497,55	8 162,02	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 048,50	22 043,78	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	305,00	304,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	948,00	644,00	67,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,50	196,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**70 600,00**	**69 280,82**	**98,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,65	237,65	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 061,54	5 519,07	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 979,29	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	46,00	18,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	78,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103,50	103,50	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**199 200,00**	**308 506,64**	**285 557,51**	**92,56%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**193 200,00**	**262 173,64**	**239 227,29**	**91,25%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 368,00	7 368,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	21 273,00	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	76 700,00	69 813,05	91,02%
		4260	Zakup energii	40 000,00	81 605,64	79 344,64	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 730,00	1 129,02	65,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 770,00	45 125,18	92,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 328,40	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	13 846,00	98,90%
	75495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**35 533,00**	**35 530,22**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	35 533,00	35 530,22	99,99%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 230 000,00**	**1 205 000,00**	**1 020 118,68**	**84,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 230 000,00**	**1 205 000,00**	**1 020 118,68**	**84,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 020 118,68	85,01%
758			**Różne rozliczenia**	**144 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**144 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	144 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**12 606 934,00**	**15 612 481,00**	**15 139 626,97**	**96,97%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 862 603,00**	**8 578 381,00**	**8 402 156,72**	**97,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 300,00	325 300,00	317 855,05	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 800,00	1 048 832,00	1 041 109,98	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	71 200,00	71 078,01	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 500,00	958 148,00	948 668,15	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 400,00	77 916,00	75 738,70	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	71 300,00	67 542,02	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	145 101,00	144 858,29	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	50 600,00	48 833,11	96,51%
		4260	Zakup energii	427 600,00	308 856,00	295 600,45	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	53 500,00	53 432,62	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 400,00	2 370,00	37,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 000,00	112 313,18	95,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 600,00	6 470,72	98,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 000,00	6 331,39	70,35%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	43 000,00	42 866,16	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 103,00	303 112,00	303 112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	8 800,00	7 669,00	87,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	800,00	396,76	49,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 208,44	279 208,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 400,00	4 341 452,00	4 224 580,56	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 200,00	287 500,00	287 366,57	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 755,56	51 755,56	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**330 658,00**	**290 954,00**	**279 998,25**	**96,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,00	12 023,00	11 819,32	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	62 694,00	61 024,56	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	4 350,00	4 287,47	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	37 550,00	35 125,03	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	3 680,00	3 614,94	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	950,93	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 055,00	13 258,00	13 258,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	280,00	93,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 300,00	140 769,00	135 741,50	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 030,00	6 230,00	6 146,50	98,66%
	80104		**Przedszkola**	**2 777 428,00**	**3 521 337,00**	**3 430 276,39**	**97,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	75 450,00	74 918,93	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 050,00	1 049 650,00	1 049 592,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 720,00	57 320,00	57 273,26	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00	350 862,00	348 410,08	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	44 068,00	43 715,49	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	21 384,80	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	96 100,00	96 049,08	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	252 000,00	236 187,81	93,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	9 986,82	99,87%
		4260	Zakup energii	163 600,00	196 000,00	177 137,47	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	12 870,00	6 351,50	49,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 550,00	62 813,71	95,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	92 000,00	78 270,59	85,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 668,97	3 668,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 666,15	87,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 369,00	6 369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	230,00	32,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 867,33	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 508,00	123 377,00	123 377,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 070,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 667,46	8 667,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 100,00	967 593,00	956 806,34	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 350,00	55 450,00	55 360,36	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 641,57	1 641,57	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**274 856,00**	**276 727,00**	**265 086,34**	**95,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	6 900,00	6 870,56	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	56 498,00	49 594,36	87,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 200,00	4 186,64	99,68%

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	32 000,00	40 000,00	39 833,03	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 600,00	1 393,99	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 064,67	53,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	8 282,00	8 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 833,56	91,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 900,00	144 097,00	142 593,24	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00	8 850,00	8 834,29	99,82%
	80107		**Świetlice szkolne**	**317 796,00**	**376 595,00**	**358 824,35**	**95,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 300,00	18 799,66	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,00	45 850,00	43 332,73	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 050,00	5 780,76	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	227,15	14,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	458,65	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	20 383,00	20 383,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	11,19	5,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 400,00	269 262,00	256 677,37	95,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	12 850,00	12 813,84	99,72%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**564 864,00**	**724 864,00**	**611 073,81**	**84,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 950,96	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	158 400,00	153 861,12	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	12 451,19	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	46 075,00	32 765,07	71,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	2 855,85	49,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,00	44 640,00	36 804,19	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	115 000,00	87 711,96	76,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	911,74	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	52 000,00	49 198,35	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	255 000,00	211 204,56	82,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	505,60	63,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	242,65	8,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 286,00	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00	6 849,00	6 849,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 164,00	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	3 200,00	2 311,57	72,24%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 226,00**	**24 226,00**	**13 859,08**	**57,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 200,00	106,92	8,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00	15 426,00	12 702,16	82,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	6 400,00	1 050,00	16,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**962 001,00**	**836 057,00**	**795 012,51**	**95,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 600,00	423 003,00	422 957,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	24 100,00	24 052,35	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	71 100,00	70 941,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	6 700,00	6 541,78	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 091,53	95,46%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	220 000,00	196 711,83	89,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 539,68	85,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 981,70	76,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 556,04	43,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	64,11	12,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 501,00	14 954,00	14 954,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	330,00	82,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 070,87	89,24%
	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**	**99 478,00**	**126 483,00**	**126 483,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 824,00	19 746,00	19 746,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00	21 977,00	21 977,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00	4 466,00	4 466,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,00	5 181,00	5 181,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 487,00	2 487,00	2 487,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	12 084,00	12 084,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**277 245,00**	**644 312,00**	**644 312,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00	25 134,00	25 134,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 278,00	75 278,00	75 278,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	14 982,00	14 982,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 045,00	12 045,00	12 045,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 974,00	23 974,00	23 974,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	60 888,00	60 888,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	450,00	450,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 967,00	377 301,00	377 301,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**66 073,00**	**66 072,52**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	655,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 418,00	65 417,52	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**94 779,00**	**146 472,00**	**146 472,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 526,48	18 526,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	317,52	317,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 779,00	127 628,00	127 628,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**169 000,00**	**265 566,97**	**177 425,92**	**66,81%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 894,44**	**57,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 494,44	99,78%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**164 000,00**	**258 117,97**	**172 082,48**	**66,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	59 700,00	46 720,70	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 017,97	21 048,02	43,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 116,06	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	116 400,00	83 668,70	71,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	483,00	19,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 449,00**	**2 449,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 449,00	2 449,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**3 523 213,00**	**4 436 206,07**	**4 094 876,56**	**92,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**420 000,00**	**589 000,00**	**587 368,14**	**99,72%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	589 000,00	587 368,14	99,72%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**608 284,00**	**697 768,00**	**676 389,92**	**96,94%**
		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	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 195,00	396 195,00	386 646,72	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 113,00	22 112,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 750,00	70 932,00	67 073,33	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 710,00	7 954,18	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 107,00	56 407,00	55 192,67	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	27 988,00	27 988,00	27 983,57	99,98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 108,00	24 058,56	85,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	940,00	840,00	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 057,00	47 759,93	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 714,00	3 035,85	81,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	810,00	810,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 029,36	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00	12 884,00	12 883,37	100,00%
		4560	Odsetki od 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	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**12 000,00**	**9 652,27**	**80,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 360,00	78,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	379,44	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	57,82	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	4 066,00	3 855,01	94,81%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	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**	**42 000,00**	**38 000,00**	**35 640,06**	**93,79%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	38 000,00	35 640,06	93,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**162 000,00**	**143 000,00**	**99 978,57**	**69,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	142 000,00	99 978,57	70,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**273 529,00**	**252 087,04**	**92,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	266 423,00	247 496,94	92,90%

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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 515,00	1 000,00	28,45%
	85216		**Zasiłki stałe**	**407 000,00**	**426 793,00**	**412 681,14**	**96,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	426 793,00	412 681,14	96,69%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 062 792,00**	**1 094 642,00**	**1 002 418,67**	**91,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 324,40	73,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 609,00	747 289,00	710 696,66	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 722,00	43 040,00	41 590,46	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 486,00	144 524,00	134 697,87	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00	18 347,00	8 526,96	46,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 200,00	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	39 000,00	33 677,55	86,35%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	13 381,50	53,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 020,00	610,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	26 156,63	81,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 479,78	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	355,50	35,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 559,91	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830,00	21 812,00	21 811,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 810,00	350,00	19,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**409 374,00**	**426 430,00**	**385 558,51**	**90,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 540,00	296 540,00	271 810,70	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	19 647,00	18 880,67	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 977,00	54 977,00	48 068,35	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	7 823,00	5 014,51	64,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 692,00	28 748,00	27 590,00	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 212,00	13 295,00	13 294,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**161 000,00**	**238 600,00**	**186 196,60**	**78,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	238 600,00	186 196,60	78,04%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**50 279,72**	**48 953,32**	**97,36%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 496,00	34 360,00	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 328,70	14 138,30	92,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,02	455,02	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**194 763,00**	**446 164,35**	**397 952,32**	**89,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	182 971,35	174 942,85	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 790,00	7 187,22	40,40%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	11 451,36	88,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 400,00	25 281,30	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 412,00	124 412,00	102 554,15	82,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	944,44	31,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	3 351,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 000,00**	**1 768 583,76**	**1 180 152,52**	**66,73%**
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**1 768 583,76**	**1 180 152,52**	**66,73%**
		2057	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	185 087,50	35 415,11	19,13%
		2059	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	10 887,50	2 084,89	19,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 861,12	11 861,12	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 573,44	9 272,40	80,12%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	893,16	709,14	79,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 504,63	81 145,94	69,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 196,46	6 882,82	74,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 131,69	34 977,94	79,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622,52	2 980,68	82,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 329,71	4 475,77	70,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,42	368,18	70,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 930,79	13 043,92	87,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224 041,27	73 306,45	32,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 731,53	4 907,58	33,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 807,01	77 346,87	50,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 692,99	7 706,08	56,28%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 473,68	4 473,68	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	526,32	526,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 788,80	31 672,86	41,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 881,20	2 377,14	40,42%
		4430	Różne opłaty i składki	294 000,00	720 114,88	648 068,39	90,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,42	134,47	50,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,58	15,82	50,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	129 650,91	116 320,05	89,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 037,23	10 078,90	91,32%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 000,00**	**22 524,00**	**19 729,60**	**87,59%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**	**11 524,00**	**8 729,60**	**75,75%**
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	11 524,00	8 729,60	75,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 376 998,00**	**7 134 765,56**	**6 898 539,28**	**96,69%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 815 000,00**	**5 269 452,00**	**5 132 660,76**	**97,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 493,00	4 573 621,00	4 447 706,90	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 539,00	139 539,00	132 466,66	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	8 656,00	8 655,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 410,00	507 410,00	506 247,99	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	3 530,00	3 440,93	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 124,00	5 000,00	97,58%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 664,00	3 664,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	15 912,66	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,72	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	249,00	49,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**750,00**	**850,00**	**489,00**	**57,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	850,00	489,00	57,53%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**86 000,00**	**116 312,66**	**95 002,74**	**81,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 088,00	84 726,66	70 026,82	82,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 392,00	3 988,43	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00	15 209,00	12 597,55	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	2 152,00	1 792,32	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 018,00	126,00	12,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	497,00	16,00	3,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 000,00	3 278,48	81,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	560,00	37,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**30 000,00**	**48 700,00**	**48 586,55**	**99,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 700,00	48 586,55	99,77%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**30 000,00**	**45 000,00**	**44 410,00**	**98,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	44 410,00	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**	**111 500,00**	**109 827,90**	**98,50%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	111 500,00	109 827,90	98,50%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 345 248,00**	**1 542 950,90**	**1 467 562,33**	**95,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	239,86	11,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 400,00	954 900,00	910 013,68	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	48 600,00	48 510,65	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	164 680,40	156 882,65	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	22 731,50	20 428,50	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	22 021,20	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 394,26	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 985,95	99,72%
		4260	Zakup energii	85 500,00	85 500,00	75 442,57	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	30 083,05	91,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	116 209,00	114 119,40	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 535,24	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	301,30	60,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	5 000,00	4 901,48	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	33 840,00	33 840,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	3 054,20	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 000,00	508,34	50,83%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 366 755,00**	**2 525 571,04**	**2 272 078,44**	**89,96%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 617 500,00**	**1 720 867,04**	**1 542 922,56**	**89,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	73 000,00	67 940,59	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 710,00	4 706,32	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	13 308,00	12 343,46	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 914,00	1 779,54	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 687,00	9 542,80	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 445,00	1 578 230,04	1 433 843,41	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	380,80	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	378,50	7,57%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**9 000,00**	**19 000,00**	**5 500,00**	**28,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**125 507,00**	**96 207,00**	**78 133,90**	**81,21%**

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	23 907,00	12 157,00	4 558,67	37,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	83 050,00	72 575,23	87,39%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**14 739,00**	**14 739,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**20 000,00**	**19 500,00**	**97,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**304 993,00**	**304 993,00**	**304 993,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 993,00	304 993,00	304 993,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**24 249,00**	**24 248,93**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	24 249,00	24 248,93	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**295 016,00**	**325 516,00**	**296 780,05**	**91,17%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 316,00	220 316,00	220 316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	179,00	6,63%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 830,70	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	94 500,00	68 454,35	72,44%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 362 954,00**	**1 455 792,00**	**1 419 292,59**	**97,49%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**13 508,00**	**68 211,00**	**49 558,51**	**72,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,00	58 465,00	39 812,51	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 746,00	3 746,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 268 908,00	1 268 908,00	1 268 908,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**80 538,00**	**88 673,00**	**70 826,08**	**79,87%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 838,00	45 189,00	39 966,08	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	28 484,00	23 360,00	82,01%
926			**Kultura fizyczna**	**469 608,00**	**495 573,95**	**485 420,79**	**97,95%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**449 559,00**	**467 774,95**	**462 558,95**	**98,88%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	297 559,00	297 559,00	297 559,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 999,95	24 999,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 216,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 049,00**	**27 799,00**	**22 861,84**	**82,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 950,00	4 714,94	67,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 849,00	8 849,00	8 500,00	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	9 646,90	80,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**34 927 552,00**	**44 339 127,04**	**41 413 892,59**	**93,40%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Przechlewo 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**	**125 000,00**	**529 000,00**	**374 922,50**	**70,87%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**65 000,00**	**140 025,00**	**75 025,00**	**53,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 025,00	75 025,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**60 000,00**	**388 975,00**	**299 897,50**	**77,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	922,50	1,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 975,00	174 975,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	154 000,00	124 000,00	80,52%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 524 500,00**	**226 000,00**	**185 811,53**	**82,22%**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 524 500,00**	**226 000,00**	**185 811,53**	**82,22%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 524 500,00	226 000,00	185 811,53	82,22%
600			**Transport i łączność**	**965 277,00**	**914 404,00**	**875 623,61**	**95,76%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**463 776,00**	**406 103,00**	**401 103,83**	**98,77%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 776,00	406 103,00	401 103,83	98,77%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**496 001,00**	**501 276,00**	**467 495,25**	**93,26%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 001,00	436 276,00	402 495,25	92,26%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**5 500,00**	**7 025,00**	**7 024,53**	**99,99%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	7 025,00	7 024,53	99,99%
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000,00**	**70 000,00**	**64 627,00**	**92,32%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**70 000,00**	**70 000,00**	**64 627,00**	**92,32%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	64 627,00	92,32%
750			**Administracja publiczna**	**135 531,00**	**18 450,00**	**18 388,50**	**99,67%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**135 531,00**	**12 300,00**	**12 238,50**	**99,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 238,50	99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 531,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 901,01	3 901,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 248,99	2 248,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**48 600,00**	**47 969,29**	**98,70%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**15 900,00**	**15 889,50**	**99,93%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 900,00	15 889,50	99,93%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**32 700,00**	**32 079,79**	**98,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 537,39	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 542,40	99,20%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 646 700,00**	**3 981 104,00**	**3 964 713,82**	**99,59%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 000,00**	**52 300,00**	**46 969,01**	**89,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 000,00	18 911,48	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	33 300,00	28 057,53	84,26%
	80104		**Przedszkola**	**2 280 700,00**	**2 280 700,00**	**2 275 449,99**	**99,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 700,00	122 700,00	122 244,50	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 205,49	85,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 336 000,00**	**1 648 104,00**	**1 642 294,82**	**99,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00	1 648 104,00	1 642 294,82	99,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**37 123,00**	**37 076,28**	**99,87%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**31 000,00**	**30 953,34**	**99,85%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	30 953,34	99,85%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**6 123,00**	**6 122,94**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 123,00	6 122,94	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**100 000,00**	**91 780,00**	**91,78%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**91 780,00**	**91,78%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 064,32	83 299,93	91,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 935,68	8 480,07	94,90%
855			**Rodzina**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 680,00**	**98,40%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 680,00**	**98,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**201 472,00**	**395 783,81**	**216 020,10**	**54,58%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**184 900,00**	**23 739,00**	**12,84%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 900,00	23 739,00	12,84%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 572,00**	**8 572,00**	**8 571,50**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 572,00	8 572,00	8 571,50	99,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**80 900,00**	**151 300,00**	**133 209,60**	**88,04%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00	67 700,00	62 409,60	92,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	70 800,00	84,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**112 000,00**	**51 011,81**	**50 500,00**	**99,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	51 011,81	50 500,00	99,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 873 353,00**	**1 253 750,00**	**1 244 250,39**	**99,24%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**700 853,00**	**66 950,00**	**66 950,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 172 500,00**	**1 180 500,00**	**1 177 300,39**	**99,73%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	649 500,00	649 500,00	648 607,45	99,86%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 000,00	531 000,00	528 692,94	99,57%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**243 363,00**	**227 477,00**	**227 395,59**	**99,96%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**226 363,00**	**210 477,00**	**210 395,59**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 426,00	154 541,00	154 463,80	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 937,00	55 936,00	55 931,79	99,99%
			Razem	**12 810 196,00**	**7 826 691,81**	**7 368 258,61**	**94,14%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przechlewo 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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**148 000,00**	**2 844 757,46**	**1 686 560,99**	**1 311 638,49**	**1 285 138,49**	**27 013,44**	**1 258 125,05**	**26 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374 922,50**	**374 922,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,42%**
	01008		**Melioracje wodne**	**8 000,00**	**17 750,00**	**15 145,10**	**15 145,10**	**15 145,10**	**8 185,10**	**6 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,32%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 185,10	1 185,10	1 185,10	1 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 464,25	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
	01030		**Izby rolnicze**	**12 000,00**	**12 350,00**	**12 335,94**	**12 335,94**	**12 335,94**	**0,00**	**12 335,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 350,00	12 335,94	12 335,94	12 335,94	0,00	12 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**68 000,00**	**143 025,00**	**76 525,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 025,00**	**75 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,50%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	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 budżetowych	0,00	75 025,00	75 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 025,00	75 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**60 000,00**	**388 975,00**	**299 897,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 897,50**	**299 897,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	1,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 975,00	174 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 975,00	174 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	154 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 257 657,46**	**1 257 657,45**	**1 257 657,45**	**1 257 657,45**	**18 828,34**	**1 238 829,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	2 691,87	2 691,87	2 691,87	2 691,87	2 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,47	209,47	209,47	209,47	209,47	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	2 803,41	2 803,40	2 803,40	2 803,40	0,00	2 803,40	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	3 028,20	3 028,20	3 028,20	3 028,20	0,00	3 028,20	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	0,00	1 232 997,51	1 232 997,51	1 232 997,51	1 232 997,51	0,00	1 232 997,51	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	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 524 500,00**	**226 000,00**	**185 811,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 811,53**	**185 811,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,22%**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 524 500,00**	**226 000,00**	**185 811,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 811,53**	**185 811,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,22%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	1 524 500,00	226 000,00	185 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 811,53	185 811,53	0,00	0,00	0,00	82,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych																		
600			**Transport i łączność**	**1 805 222,00**	**1 977 010,10**	**1 900 935,35**	**1 025 311,74**	**703 188,74**	**0,00**	**703 188,74**	**322 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875 623,61**	**875 623,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**444 000,00**	**453 341,10**	**416 462,63**	**416 462,63**	**416 462,63**	**0,00**	**416 462,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	453 341,10	416 462,63	416 462,63	416 462,63	0,00	416 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**464 276,00**	**406 603,00**	**401 415,33**	**311,50**	**311,50**	**0,00**	**311,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401 103,83**	**401 103,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	311,50	311,50	311,50	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 776,00	406 103,00	401 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 103,83	401 103,83	0,00	0,00	0,00	98,77%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**888 446,00**	**1 105 241,00**	**1 069 232,86**	**601 737,61**	**279 614,61**	**0,00**	**279 614,61**	**322 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467 495,25**	**467 495,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 123,00	322 123,00	322 123,00	322 123,00	0,00	0,00	0,00	322 123,00	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	70 322,00	267 842,00	267 614,61	267 614,61	267 614,61	0,00	267 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 001,00	436 276,00	402 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 495,25	402 495,25	0,00	0,00	0,00	92,26%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**8 500,00**	**13 825,00**	**13 824,53**	**6 800,00**	**6 800,00**	**0,00**	**6 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 024,53**	**7 024,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	7 025,00	7 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,53	7 024,53	0,00	0,00	0,00	99,99%
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**8 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,18%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**225 440,00**	**231 440,00**	**181 057,80**	**116 430,80**	**68 990,80**	**0,00**	**68 990,80**	**47 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 627,00**	**64 627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,23%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**168 000,00**	**168 000,00**	**117 980,16**	**53 353,16**	**53 353,16**	**0,00**	**53 353,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 627,00**	**64 627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	51 038,16	51 038,16	51 038,16	0,00	51 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	64 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 627,00	64 627,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**47 440,00**	**47 440,00**	**47 440,00**	**47 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 440,00	47 440,00	47 440,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**16 000,00**	**15 637,64**	**15 637,64**	**15 637,64**	**0,00**	**15 637,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,74%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	16 000,00	15 637,64	15 637,64	15 637,64	0,00	15 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
710			**Działalność usługowa**	**190 000,00**	**190 000,00**	**163 039,82**	**163 039,82**	**163 039,82**	**0,00**	**163 039,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**140 000,00**	**140 000,00**	**120 306,62**	**120 306,62**	**120 306,62**	**0,00**	**120 306,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	120 306,62	120 306,62	120 306,62	0,00	120 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**42 733,20**	**42 733,20**	**42 733,20**	**0,00**	**42 733,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,47%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 733,20	42 733,20	42 733,20	0,00	42 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
750			**Administracja publiczna**	**6 086 436,00**	**6 074 519,99**	**5 585 697,66**	**5 567 309,16**	**5 292 549,08**	**4 394 797,42**	**897 751,46**	**0,00**	**274 760,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 388,50**	**18 388,50**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**91,95%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 392,00**	**113 782,00**	**113 625,25**	**113 625,25**	**113 625,25**	**111 125,25**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 392,00	110 655,00	110 655,00	110 655,00	110 655,00	110 655,00	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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	627,00	470,25	470,25	470,25	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 powiatu)**	**189 600,00**	**189 600,00**	**174 010,30**	**174 010,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 010,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	189 600,00	174 010,30	174 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	174 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 585 386,00**	**4 589 108,00**	**4 110 530,15**	**4 098 291,65**	**4 092 373,55**	**3 453 814,81**	**638 558,74**	**0,00**	**5 918,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 238,50**	**12 238,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	5 918,10	5 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 264,00	2 919 017,00	2 757 200,83	2 757 200,83	2 757 200,83	2 757 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 110,00	175 088,00	172 745,04	172 745,04	172 745,04	172 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 128,00	515 058,00	447 224,86	447 224,86	447 224,86	447 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 411,00	74 411,00	55 782,92	55 782,92	55 782,92	55 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	71 000,00	34 069,98	34 069,98	34 069,98	0,00	34 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 451,88	2 451,88	2 451,88	0,00	2 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	63 398,52	63 398,52	63 398,52	0,00	63 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	23 000,00	14 335,40	14 335,40	14 335,40	0,00	14 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	348 600,00	303 864,08	303 864,08	303 864,08	0,00	303 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	16 360,20	16 360,20	16 360,20	0,00	16 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	435,96	435,96	435,96	0,00	435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	37 500,00	26 667,75	26 667,75	26 667,75	0,00	26 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	65 966,00	60 836,33	60 836,33	60 836,33	0,00	60 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 342,00	81 468,00	81 465,75	81 465,75	81 465,75	0,00	81 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 256,39	1 256,39	1 256,39	0,00	1 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	30 799,50	30 799,50	30 799,50	0,00	30 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	18 361,16	18 361,16	18 361,16	18 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00	99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**84 000,00**	**105 275,00**	**88 250,97**	**88 250,97**	**88 250,97**	**0,00**	**88 250,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	33 912,41	33 912,41	33 912,41	0,00	33 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 275,00	54 338,56	54 338,56	54 338,56	0,00	54 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**963 858,00**	**963 857,99**	**923 157,49**	**923 157,49**	**921 733,81**	**778 724,56**	**143 009,25**	**0,00**	**1 423,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 423,68	1 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 100,00	630 100,00	615 750,79	615 750,79	615 750,79	615 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	47 000,00	42 482,14	42 482,14	42 482,14	42 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 198,00	108 387,29	108 387,29	108 387,29	108 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	13 695,00	11 993,34	11 993,34	11 993,34	11 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 900,00	31 301,26	31 301,26	31 301,26	0,00	31 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 876,63	5 876,63	5 876,63	0,00	5 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 349,49	4 349,49	4 349,49	0,00	4 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	60 999,99	60 298,78	60 298,78	60 298,78	0,00	60 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 666,45	5 666,45	5 666,45	0,00	5 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 300,00	7 262,59	7 262,59	7 262,59	0,00	7 262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 262,12	2 262,12	2 262,12	0,00	2 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 779,33	1 779,33	1 779,33	0,00	1 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	18 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 729,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	3 780,60	3 780,60	3 780,60	0,00	3 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	125,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	75095		**Pozostała działalność**	**173 200,00**	**194 897,00**	**176 123,50**	**169 973,50**	**76 565,50**	**51 133,00**	**25 432,50**	**0,00**	**93 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**90,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 560,00	93 408,00	93 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 000,00	51 133,00	51 133,00	51 133,00	51 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	18 200,00	13 697,09	13 697,09	13 697,09	0,00	13 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 940,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
		4560	Odsetki od 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	6 347,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	6 347,00	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	8 700,00	1 710,41	1 710,41	1 710,41	0,00	1 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 901,01	3 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,01	3 901,01	3 901,01	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 248,99	2 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,99	2 248,99	2 248,99	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**237 079,00**	**233 740,22**	**233 740,22**	**87 754,37**	**40 770,36**	**46 984,01**	**0,00**	**145 985,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 554,15**	**45,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	222,30	222,30	222,30	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,85	45,85	45,85	45,85	45,85	0,00	45,85	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**	**164 879,00**	**162 859,40**	**162 859,40**	**56 373,55**	**25 219,75**	**31 153,80**	**0,00**	**106 485,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 836,00	106 485,85	106 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	3 579,00	3 555,30	3 555,30	3 555,30	3 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,45	467,95	467,95	467,95	467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 497,55	8 162,02	8 162,02	8 162,02	0,00	8 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 048,50	22 043,78	22 043,78	22 043,78	0,00	22 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	305,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	948,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,50	196,50	196,50	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**70 600,00**	**69 280,82**	**69 280,82**	**29 780,82**	**13 996,46**	**15 784,36**	**0,00**	**39 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,81	1 980,81	1 980,81	1 980,81	1 980,81	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	286,65	237,65	237,65	237,65	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 061,54	5 519,07	5 519,07	5 519,07	0,00	5 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 979,29	9 979,29	9 979,29	0,00	9 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	253,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**103,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**103,50**	**103,50**	**103,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,50**	**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	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**199 200,00**	**357 106,64**	**333 526,80**	**285 557,51**	**256 916,51**	**0,00**	**256 916,51**	**7 368,00**	**21 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 969,29**	**47 969,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,40%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**26 700,00**	**26 689,50**	**10 800,00**	**10 800,00**	**0,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 889,50**	**15 889,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 900,00	15 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889,50	15 889,50	0,00	0,00	0,00	99,93%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**193 200,00**	**262 173,64**	**239 227,29**	**239 227,29**	**210 586,29**	**0,00**	**210 586,29**	**7 368,00**	**21 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,25%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	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	35 000,00	30 000,00	21 273,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	76 700,00	69 813,05	69 813,05	69 813,05	0,00	69 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4260	Zakup energii	40 000,00	81 605,64	79 344,64	79 344,64	79 344,64	0,00	79 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 730,00	1 129,02	1 129,02	1 129,02	0,00	1 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 770,00	45 125,18	45 125,18	45 125,18	0,00	45 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	75495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**68 233,00**	**67 610,01**	**35 530,22**	**35 530,22**	**0,00**	**35 530,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 079,79**	**32 079,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	35 533,00	35 530,22	35 530,22	35 530,22	0,00	35 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537,39	12 537,39	0,00	0,00	0,00	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,40	19 542,40	0,00	0,00	0,00	99,20%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 230 000,00**	**1 205 000,00**	**1 020 118,68**	**1 020 118,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 020 118,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,66%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 230 000,00**	**1 205 000,00**	**1 020 118,68**	**1 020 118,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 020 118,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 020 118,68	1 020 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
758			**Różne rozliczenia**	**144 000,00**	**82 000,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**144 000,00**	**82 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	144 000,00	82 000,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 253 634,00**	**19 593 585,00**	**19 104 340,79**	**15 139 626,97**	**14 676 428,49**	**11 771 526,39**	**2 904 902,10**	**0,00**	**463 198,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 964 713,82**	**3 964 713,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 892 603,00**	**8 630 681,00**	**8 449 125,73**	**8 402 156,72**	**8 084 301,67**	**7 047 444,75**	**1 036 856,92**	**0,00**	**317 855,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 969,01**	**46 969,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 300,00	325 300,00	317 855,05	317 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	317 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 800,00	1 048 832,00	1 041 109,98	1 041 109,98	1 041 109,98	1 041 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	71 200,00	71 078,01	71 078,01	71 078,01	71 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 500,00	958 148,00	948 668,15	948 668,15	948 668,15	948 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 400,00	77 916,00	75 738,70	75 738,70	75 738,70	75 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	71 300,00	67 542,02	67 542,02	67 542,02	67 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	145 101,00	144 858,29	144 858,29	144 858,29	0,00	144 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	50 600,00	48 833,11	48 833,11	48 833,11	0,00	48 833,11	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	427 600,00	308 856,00	295 600,45	295 600,45	295 600,45	0,00	295 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	53 500,00	53 432,62	53 432,62	53 432,62	0,00	53 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 400,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 000,00	112 315,18	112 315,18	112 315,18	0,00	112 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 600,00	6 470,72	6 470,72	6 470,72	0,00	6 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 000,00	6 331,39	6 331,39	6 331,39	0,00	6 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	43 000,00	42 866,16	42 866,16	42 866,16	0,00	42 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 105,00	303 112,00	303 112,00	303 112,00	303 112,00	0,00	303 112,00	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	9 700,00	8 800,00	7 669,00	7 669,00	7 669,00	0,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	800,00	396,76	396,76	396,76	396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 208,44	279 208,44	279 208,44	279 208,44	279 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 400,00	4 341 452,00	4 224 580,56	4 224 580,56	4 224 580,56	4 224 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 200,00	287 500,00	287 366,57	287 366,57	287 366,57	287 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 755,56	51 755,56	51 755,56	51 755,56	51 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 000,00	18 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911,48	18 911,48	0,00	0,00	0,00	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	33 300,00	28 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,53	28 057,53	0,00	0,00	0,00	84,26%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**330 658,00**	**290 954,00**	**279 998,25**	**279 998,25**	**268 178,93**	**245 940,00**	**22 238,93**	**0,00**	**11 819,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,00	12 023,00	11 819,32	11 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	62 694,00	61 024,56	61 024,56	61 024,56	61 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	4 350,00	4 287,47	4 287,47	4 287,47	4 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	37 550,00	35 125,03	35 125,03	35 125,03	35 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	3 680,00	3 614,94	3 614,94	3 614,94	3 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	950,93	950,93	950,93	0,00	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 055,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	0,00	13 258,00	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	300,00	300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 300,00	140 769,00	135 741,50	135 741,50	135 741,50	135 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 030,00	6 230,00	6 146,50	6 146,50	6 146,50	6 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	80104		**Przedszkola**	**5 058 128,00**	**5 802 037,00**	**5 705 726,38**	**3 430 276,39**	**3 355 357,46**	**2 542 852,03**	**812 505,43**	**0,00**	**74 918,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 275 449,99**	**2 275 449,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34%**

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	75 450,00	74 918,93	74 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 050,00	1 049 650,00	1 049 592,67	1 049 592,67	1 049 592,67	1 049 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 720,00	57 320,00	57 273,26	57 273,26	57 273,26	57 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00	350 862,00	348 410,08	348 410,08	348 410,08	348 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	44 068,00	43 715,49	43 715,49	43 715,49	43 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	21 384,80	21 384,80	21 384,80	21 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	96 100,00	96 049,08	96 049,08	96 049,08	96 049,08	0,00	96 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	252 000,00	236 187,81	236 187,81	236 187,81	236 187,81	0,00	236 187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	9 986,82	9 986,82	9 986,82	9 986,82	0,00	9 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4260	Zakup energii	163 600,00	196 000,00	177 137,47	177 137,47	177 137,47	177 137,47	0,00	177 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	12 870,00	6 351,50	6 351,50	6 351,50	6 351,50	0,00	6 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 550,00	62 813,71	62 813,71	62 813,71	62 813,71	0,00	62 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	92 000,00	78 270,59	78 270,59	78 270,59	78 270,59	0,00	78 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 668,97	3 668,97	3 668,97	3 668,97	3 668,97	0,00	3 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 666,15	1 666,15	1 666,15	1 666,15	0,00	1 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 369,00	6 369,00	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 867,33	6 867,33	6 867,33	0,00	0,00	6 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 508,00	123 377,00	123 377,00	123 377,00	123 377,00	0,00	0,00	123 377,00	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	5 000,00	5 000,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 667,46	8 667,46	8 667,46	8 667,46	8 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 100,00	967 595,00	956 806,34	956 806,34	956 806,34	956 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 350,00	55 450,00	55 360,36	55 360,36	55 360,36	55 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 641,57	1 641,57	1 641,57	1 641,57	1 641,57	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	155 700,00	122 700,00	122 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 244,50	122 244,50	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 205,49	28 205,49	0,00	0,00	0,00	85,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**274 856,00**	**276 727,00**	**265 086,34**	**265 086,34**	**258 215,78**	**248 269,11**	**9 946,67**	**0,00**	**6 870,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	6 900,00	6 870,56	6 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	56 498,00	49 594,36	49 594,36	49 594,36	49 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 200,00	4 186,64	4 186,64	4 186,64	4 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	40 000,00	39 833,03	39 833,03	39 833,03	39 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 600,00	1 393,99	1 393,99	1 393,99	1 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 064,67	1 064,67	1 064,67	0,00	1 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	0,00	8 282,00	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	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 833,56	1 833,56	1 833,56	1 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 900,00	144 097,00	142 595,24	142 595,24	142 595,24	142 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00	8 850,00	8 834,29	8 834,29	8 834,29	8 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	80107		**Świetlice szkolne**	**317 796,00**	**376 595,00**	**358 824,35**	**358 824,35**	**340 024,69**	**318 615,89**	**21 408,80**	**0,00**	**18 799,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 300,00	18 799,66	18 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,00	45 850,00	43 332,73	43 332,73	43 332,73	43 332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 050,00	5 780,76	5 780,76	5 780,76	5 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	227,15	227,15	227,15	0,00	227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	458,65	458,65	458,65	0,00	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	20 383,00	20 383,00	20 383,00	20 383,00	0,00	20 383,00	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	200,00	200,00	11,19	11,19	11,19	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 400,00	269 262,00	256 677,37	256 677,37	256 677,37	256 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	12 850,00	12 813,84	12 813,84	12 813,84	12 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**564 864,00**	**724 864,00**	**611 073,81**	**611 073,81**	**609 122,85**	**241 048,99**	**368 073,86**	**0,00**	**1 950,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 950,96	1 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	158 400,00	153 861,12	153 861,12	153 861,12	153 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	12 451,19	12 451,19	12 451,19	12 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	46 075,00	32 765,07	32 765,07	32 765,07	32 765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	2 855,85	2 855,85	2 855,85	2 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,00	44 640,00	36 804,19	36 804,19	36 804,19	36 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	115 000,00	87 711,96	87 711,96	87 711,96	0,00	87 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	911,74	911,74	911,74	0,00	911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	52 000,00	49 198,35	49 198,35	49 198,35	0,00	49 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	255 000,00	211 204,56	211 204,56	211 204,56	0,00	211 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	505,60	505,60	505,60	0,00	505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	242,65	242,65	242,65	0,00	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	3 200,00	2 311,57	2 311,57	2 311,57	2 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 226,00**	**24 226,00**	**13 859,08**	**13 859,08**	**13 859,08**	**0,00**	**13 859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 200,00	106,92	106,92	106,92	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00	15 426,00	12 702,16	12 702,16	12 702,16	0,00	12 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	6 400,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**962 001,00**	**836 057,00**	**795 012,51**	**795 012,51**	**793 912,51**	**525 563,62**	**268 348,89**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 600,00	423 005,00	422 957,62	422 957,62	422 957,62	422 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	24 100,00	24 052,35	24 052,35	24 052,35	24 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	71 100,00	70 941,00	70 941,00	70 941,00	70 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	6 700,00	6 541,78	6 541,78	6 541,78	6 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 091,53	19 091,53	19 091,53	0,00	19 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	220 000,00	196 711,83	196 711,83	196 711,83	0,00	196 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 539,68	25 539,68	25 539,68	0,00	25 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 981,70	4 981,70	4 981,70	0,00	4 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 556,04	6 556,04	6 556,04	0,00	6 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	64,11	64,11	64,11	0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 501,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	0,00	14 954,00	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	400,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 070,87	1 070,87	1 070,87	1 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
	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**	**99 478,00**	**126 483,00**	**126 483,00**	**126 483,00**	**121 733,00**	**95 781,00**	**25 952,00**	**0,00**	**4 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 824,00	19 746,00	19 746,00	19 746,00	19 746,00	19 746,00	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	14 977,00	21 977,00	21 977,00	21 977,00	21 977,00	21 977,00	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	2 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	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	1 909,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	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	7 781,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	5 181,00	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	3 487,00	2 487,00	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	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	12 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	10 784,00	12 084,00	12 084,00	12 084,00	12 084,00	0,00	12 084,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**277 245,00**	**644 312,00**	**644 312,00**	**644 312,00**	**619 178,00**	**506 011,00**	**113 167,00**	**0,00**	**25 134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00	25 134,00	25 134,00	25 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	42 278,00	75 278,00	75 278,00	75 278,00	75 278,00	75 278,00	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	5 982,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00	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	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	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	8 045,00	12 045,00	12 045,00	12 045,00	12 045,00	0,00	12 045,00	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	25 974,00	23 974,00	23 974,00	23 974,00	23 974,00	0,00	23 974,00	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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	60 888,00	60 888,00	60 888,00	60 888,00	0,00	60 888,00	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	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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	143 967,00	377 301,00	377 301,00	377 301,00	377 301,00	377 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**66 073,00**	**66 072,52**	**66 072,52**	**66 072,52**	**0,00**	**66 072,52**	**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	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	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	65 418,00	65 417,52	65 417,52	65 417,52	0,00	65 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 430 779,00**	**1 794 576,00**	**1 788 766,82**	**146 472,00**	**146 472,00**	**0,00**	**146 472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 642 294,82**	**1 642 294,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 526,48	18 526,48	18 526,48	18 526,48	0,00	18 526,48	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	0,00	317,52	317,52	317,52	317,52	0,00	317,52	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	94 779,00	127 628,00	127 628,00	127 628,00	127 628,00	0,00	127 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00	1 648 104,00	1 642 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 294,82	1 642 294,82	0,00	0,00	0,00	99,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	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	-
851			**Ochrona zdrowia**	**169 000,00**	**302 689,97**	**214 502,20**	**177 425,92**	**167 425,92**	**46 720,70**	**120 705,22**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 076,28**	**37 076,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,87%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**31 000,00**	**30 953,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 953,34**	**30 953,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	30 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 953,34	30 953,34	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 894,44**	**2 894,44**	**2 894,44**	**0,00**	**2 894,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 494,44	2 494,44	2 494,44	0,00	2 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**164 000,00**	**264 240,97**	**178 205,42**	**172 082,48**	**162 082,48**	**46 720,70**	**115 361,78**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 122,94**	**6 122,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,44%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	59 700,00	46 720,70	46 720,70	46 720,70	46 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 017,97	21 048,02	21 048,02	21 048,02	0,00	21 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 116,06	10 116,06	10 116,06	0,00	10 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	116 400,00	83 668,70	83 668,70	83 668,70	0,00	83 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 123,00	6 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,94	6 122,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 449,00**	**2 449,00**	**2 449,00**	**2 449,00**	**0,00**	**2 449,00**	**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	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	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**	**3 523 213,00**	**4 436 206,07**	**4 094 876,56**	**4 094 876,56**	**2 923 157,76**	**1 809 500,15**	**1 113 657,61**	**0,00**	**1 171 718,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**420 000,00**	**589 000,00**	**587 368,14**	**587 368,14**	**587 368,14**	**0,00**	**587 368,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	589 000,00	587 368,14	587 368,14	587 368,14	0,00	587 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**608 284,00**	**697 768,00**	**676 389,92**	**676 389,92**	**676 389,92**	**487 386,61**	**189 003,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,94%**
		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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 195,00	396 195,00	386 646,72	386 646,72	386 646,72	386 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 113,00	22 112,38	22 112,38	22 112,38	22 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 750,00	70 932,00	67 073,33	67 073,33	67 073,33	67 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 710,00	7 954,18	7 954,18	7 954,18	7 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 107,00	56 407,00	55 192,67	55 192,67	55 192,67	0,00	55 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	27 988,00	27 988,00	27 983,57	27 983,57	27 983,57	0,00	27 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 108,00	24 058,56	24 058,56	24 058,56	0,00	24 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	940,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 057,00	47 759,93	47 759,93	47 759,93	0,00	47 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 714,00	3 035,85	3 035,85	3 035,85	0,00	3 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	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	2 500,00	2 500,00	2 029,36	2 029,36	2 029,36	0,00	2 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00	12 884,00	12 883,37	12 883,37	12 883,37	0,00	12 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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	500,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**12 000,00**	**9 652,27**	**9 652,27**	**9 652,27**	**2 797,26**	**6 855,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	379,44	379,44	379,44	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	57,82	57,82	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	4 066,00	3 855,01	3 855,01	3 855,01	0,00	3 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4260	Zakup energii	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**42 000,00**	**38 000,00**	**35 640,06**	**35 640,06**	**35 640,06**	**0,00**	**35 640,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,79%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	38 000,00	35 640,06	35 640,06	35 640,06	0,00	35 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**162 000,00**	**143 000,00**	**99 978,57**	**99 978,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 978,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	142 000,00	99 978,57	99 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:													
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**273 529,00**	**252 087,04**	**252 087,04**	**4 590,10**	**3 590,10**	**1 000,00**	**0,00**	**247 496,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	266 423,00	247 496,94	247 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	516,60	516,60	516,60	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	0,00	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 515,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45%
	85216		**Zasiłki stałe**	**407 000,00**	**426 795,00**	**412 681,14**	**412 681,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412 681,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	426 795,00	412 681,14	412 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	412 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 062 792,00**	**1 094 642,00**	**1 002 418,67**	**1 002 418,67**	**1 001 094,27**	**899 711,95**	**101 382,32**	**0,00**	**1 324,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 324,40	1 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 609,00	747 289,00	710 696,66	710 696,66	710 696,66	710 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 722,00	43 040,00	41 590,46	41 590,46	41 590,46	41 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 486,00	144 524,00	134 697,87	134 697,87	134 697,87	134 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00	18 347,00	8 526,96	8 526,96	8 526,96	8 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	39 000,00	33 677,55	33 677,55	33 677,55	0,00	33 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	13 381,50	13 381,50	13 381,50	0,00	13 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 020,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	26 156,63	26 156,63	26 156,63	0,00	26 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 479,78	2 479,78	2 479,78	0,00	2 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	355,50	355,50	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 559,91	2 559,91	2 559,91	0,00	2 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830,00	21 812,00	21 811,45	21 811,45	21 811,45	0,00	21 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 810,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	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%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**409 374,00**	**426 430,00**	**385 558,51**	**385 558,51**	**384 958,51**	**343 774,23**	**41 184,28**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 540,00	296 540,00	271 810,70	271 810,70	271 810,70	271 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	19 647,00	18 880,67	18 880,67	18 880,67	18 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 977,00	54 977,00	48 068,35	48 068,35	48 068,35	48 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	7 823,00	5 014,51	5 014,51	5 014,51	5 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 692,00	28 748,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 212,00	13 295,00	13 294,28	13 294,28	13 294,28	0,00	13 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**161 000,00**	**238 600,00**	**186 196,60**	**186 196,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 196,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	238 600,00	186 196,60	186 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**50 279,72**	**48 953,32**	**48 953,32**	**455,02**	**0,00**	**455,02**	**0,00**	**48 498,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,36%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 496,00	34 360,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 328,70	14 138,30	14 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,02	455,02	455,02	455,02	0,00	455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**194 763,00**	**446 164,35**	**397 952,32**	**397 952,32**	**223 009,47**	**72 240,00**	**150 769,47**	**0,00**	**174 942,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,19%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	182 971,35	174 942,85	174 942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	174 942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	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	20 000,00	17 790,00	7 187,22	7 187,22	7 187,22	0,00	7 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	11 451,36	11 451,36	11 451,36	0,00	11 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 400,00	25 281,30	25 281,30	25 281,30	0,00	25 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 412,00	124 412,00	102 554,15	102 554,15	102 554,15	0,00	102 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	944,44	944,44	944,44	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 000,00**	**1 868 583,76**	**1 271 932,52**	**1 180 152,52**	**672 973,43**	**0,00**	**672 973,43**	**0,00**	**0,00**	**507 179,09**	**0,00**	**0,00**	**91 780,00**	**91 780,00**	**91 780,00**	**0,00**	**0,00**	**68,07%**
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**1 868 583,76**	**1 271 932,52**	**1 180 152,52**	**672 973,43**	**0,00**	**672 973,43**	**0,00**	**0,00**	**507 179,09**	**0,00**	**0,00**	**91 780,00**	**91 780,00**	**91 780,00**	**0,00**	**0,00**	**68,07%**
		2057	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	185 087,50	35 415,11	35 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%
		2059	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	10 887,50	2 084,89	2 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 861,12	11 861,12	11 861,12	11 861,12	0,00	11 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 573,44	9 272,40	9 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	893,16	709,14	709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 504,63	81 145,94	81 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 196,46	6 882,82	6 882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 131,69	34 977,94	34 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622,52	2 980,68	2 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 329,71	4 475,77	4 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,42	368,18	368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 930,79	13 043,92	13 043,92	13 043,92	0,00	13 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224 041,27	73 306,45	73 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 731,53	4 907,58	4 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 807,01	77 346,87	77 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 692,99	7 706,08	7 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 473,68	4 473,68	4 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	526,32	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 788,80	31 672,86	31 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 881,20	2 377,14	2 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
		4430	Różne opłaty i składki	294 000,00	720 134,88	648 068,39	648 068,39	648 068,39	0,00	648 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,42	134,47	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,58	15,82	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	129 650,91	116 320,05	116 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 037,23	10 078,90	10 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 064,32	83 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 299,93	83 299,93	83 299,93	0,00	0,00	91,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 935,68	8 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,07	8 480,07	8 480,07	0,00	0,00	94,90%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 000,00**	**22 524,00**	**19 729,60**	**19 729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**13 729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,59%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**	**11 524,00**	**8 729,60**	**8 729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,75%**
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	11 524,00	8 729,60	8 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%
855			**Rodzina**	**5 396 998,00**	**7 154 765,56**	**6 918 219,28**	**6 898 539,28**	**2 450 392,52**	**1 901 181,48**	**549 211,04**	**0,00**	**4 448 146,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,69%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 815 000,00**	**5 269 452,00**	**5 132 660,76**	**5 132 660,76**	**684 953,86**	**654 411,34**	**30 542,52**	**0,00**	**4 447 706,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 493,00	4 573 621,00	4 447 706,90	4 447 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 539,00	139 539,00	132 466,66	132 466,66	132 466,66	132 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	8 656,00	8 655,76	8 655,76	8 655,76	8 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 410,00	507 410,00	506 247,99	506 247,99	506 247,99	506 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	5 530,00	3 440,93	3 440,93	3 440,93	3 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 124,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	15 912,66	15 912,66	15 912,66	0,00	15 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,72	479,72	479,72	0,00	479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		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	4 148,00	5 238,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	49,80%
		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%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**750,00**	**850,00**	**489,00**	**489,00**	**489,00**	**0,00**	**489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	850,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**86 000,00**	**116 312,66**	**95 002,74**	**95 002,74**	**94 802,74**	**88 405,12**	**6 397,62**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 088,00	84 726,66	70 026,82	70 026,82	70 026,82	70 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 392,00	3 988,43	3 988,43	3 988,43	3 988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00	15 209,00	12 597,55	12 597,55	12 597,55	12 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	2 152,00	1 792,32	1 792,32	1 792,32	1 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 018,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	497,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 000,00	3 278,48	3 278,48	3 278,48	0,00	3 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**30 000,00**	**48 700,00**	**48 586,55**	**48 586,55**	**48 586,55**	**0,00**	**48 586,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 700,00	48 586,55	48 586,55	48 586,55	0,00	48 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**30 000,00**	**45 000,00**	**44 410,00**	**44 410,00**	**44 410,00**	**0,00**	**44 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	44 410,00	44 410,00	44 410,00	0,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**	**111 500,00**	**109 827,90**	**109 827,90**	**109 827,90**	**0,00**	**109 827,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	111 500,00	109 827,90	109 827,90	109 827,90	0,00	109 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	85516		**System opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3**	**1 365 248,00**	**1 562 950,90**	**1 487 242,33**	**1 467 562,33**	**1 467 332,47**	**1 158 365,02**	**308 957,45**	**0,00**	**239,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	239,86	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 400,00	954 900,00	910 013,68	910 013,68	910 013,68	910 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	48 600,00	48 510,65	48 510,65	48 510,65	48 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	164 680,40	156 882,65	156 882,65	156 882,65	156 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	22 731,50	20 428,50	20 428,50	20 428,50	20 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	22 021,20	22 021,20	22 021,20	22 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 394,26	39 394,26	39 394,26	0,00	39 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 985,95	4 985,95	4 985,95	0,00	4 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	85 500,00	85 500,00	75 442,57	75 442,57	75 442,57	0,00	75 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	30 083,05	30 083,05	30 083,05	0,00	30 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	116 209,00	114 119,40	114 119,40	114 119,40	0,00	114 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 535,24	1 535,24	1 535,24	0,00	1 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	301,30	301,30	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	5 000,00	4 901,48	4 901,48	4 901,48	0,00	4 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	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	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	3 054,20	3 054,20	3 054,20	0,00	3 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 000,00	508,34	508,34	508,34	0,00	508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 568 227,00**	**2 921 354,85**	**2 488 098,54**	**2 272 078,44**	**1 746 369,44**	**90 459,91**	**1 655 909,53**	**525 309,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216 020,10**	**216 020,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,17%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 617 500,00**	**1 905 767,04**	**1 566 661,56**	**1 542 922,56**	**1 542 522,56**	**90 459,91**	**1 452 062,65**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 739,00**	**23 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	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	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	73 000,00	67 940,59	67 940,59	67 940,59	67 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 710,00	4 706,32	4 706,32	4 706,32	4 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	13 308,00	12 343,46	12 343,46	12 343,46	12 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 914,00	1 779,54	1 779,54	1 779,54	1 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 687,00	9 542,80	9 542,80	9 542,80	0,00	9 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 445,00	1 578 230,04	1 433 843,41	1 433 843,41	1 433 843,41	0,00	1 433 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	380,80	380,80	380,80	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	378,50	378,50	378,50	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 900,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	12,84%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**9 000,00**	**19 000,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	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	11,54%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**134 079,00**	**104 779,00**	**86 705,40**	**78 133,90**	**78 133,90**	**0,00**	**78 133,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 571,50**	**8 571,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 907,00	12 157,00	4 558,67	4 558,67	4 558,67	0,00	4 558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	85 050,00	72 575,23	72 575,23	72 575,23	0,00	72 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 572,00	8 572,00	8 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,50	8 571,50	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**14 739,00**	**14 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**20 000,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**0,00**	**19 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**385 893,00**	**456 293,00**	**438 202,60**	**304 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 209,60**	**133 209,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,04%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 995,00	304 995,00	304 995,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	304 993,00	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	80 900,00	67 700,00	62 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 409,60	62 409,60	0,00	0,00	0,00	92,19%
		6370	Wydatki jednostek pomniejszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**24 249,00**	**24 248,93**	**24 248,93**	**24 248,93**	**0,00**	**24 248,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	24 249,00	24 248,93	24 248,93	24 248,93	0,00	24 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**407 016,00**	**376 527,81**	**347 280,05**	**296 780,05**	**76 464,05**	**0,00**	**76 464,05**	**220 316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,23%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 316,00	220 316,00	220 316,00	220 316,00	0,00	0,00	0,00	220 316,00	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	2 700,00	2 700,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 830,70	7 830,70	7 830,70	0,00	7 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	94 500,00	68 454,35	68 454,35	68 454,35	0,00	68 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	51 011,81	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 236 307,00**	**2 709 542,00**	**2 663 542,98**	**1 419 292,59**	**112 884,59**	**0,00**	**112 884,59**	**1 306 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 244 250,39**	**1 244 250,39**	**48 450,00**	**0,00**	**0,00**	**98,30%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**714 361,00**	**135 161,00**	**116 508,51**	**49 558,51**	**49 558,51**	**0,00**	**49 558,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 950,00**	**66 950,00**	**48 450,00**	**0,00**	**0,00**	**86,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,00	58 465,00	39 812,51	39 812,51	39 812,51	0,00	39 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	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	21 853,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 268 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 268 908,00	1 268 908,00	1 268 908,00	1 268 908,00	0,00	0,00	0,00	1 268 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 172 500,00**	**1 210 500,00**	**1 207 300,39**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 177 300,39**	**1 177 300,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	649 500,00	649 500,00	648 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 607,45	648 607,45	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 000,00	531 000,00	528 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 692,94	528 692,94	0,00	0,00	0,00	99,57%
	92195		**Pozostała działalność**	**80 538,00**	**94 973,00**	**70 826,08**	**70 826,08**	**63 326,08**	**0,00**	**63 326,08**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,57%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 838,00	45 189,00	39 966,08	39 966,08	39 966,08	0,00	39 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	28 484,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	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%
926			**Kultura fizyczna**	**712 971,00**	**723 050,95**	**712 816,38**	**485 420,79**	**47 861,79**	**0,00**	**47 861,79**	**437 559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 395,59**	**227 395,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**466 559,00**	**484 774,95**	**479 558,95**	**462 558,95**	**24 999,95**	**0,00**	**24 999,95**	**437 559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	297 559,00	297 559,00	297 559,00	297 559,00	0,00	0,00	0,00	297 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	24 999,95	24 999,95	24 999,95	24 999,95	0,00	24 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**246 412,00**	**238 276,00**	**233 257,43**	**22 861,84**	**22 861,84**	**0,00**	**22 861,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 395,59**	**210 395,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 950,00	4 714,94	4 714,94	4 714,94	0,00	4 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 849,00	8 849,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	9 646,90	9 646,90	9 646,90	0,00	9 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 426,00	154 541,00	154 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 463,80	154 463,80	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 937,00	55 936,00	55 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 931,79	55 931,79	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Razem	**47 737 748,00**	**52 165 818,85**	**48 782 151,20**	**41 413 892,59**	**30 658 571,75**	**20 081 970,05**	**10 576 601,70**	**2 688 707,00**	**6 539 316,07**	**507 179,09**	**0,00**	**1 020 118,68**	**7 368 258,61**	**7 368 258,61**	**146 380,00**	**0,00**	**0,00**	**93,51%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przechlewo 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
1	**Przedsięwzięcia razem**			**26 405 142,58**	**6 761 350,00**	**11 044 032,00**	**6 540 801,97**	**6 340 625,14**
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 902 643,84**	**0,00**	**0,00**	**1 021 676,97**	**873 133,74**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**24 502 498,74**	**6 761 350,00**	**11 044 032,00**	**5 519 125,00**	**5 467 491,40**
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.):**			**3 108 681,58**	**0,00**	**859 531,00**	**1 176 276,97**	**1 027 733,74**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 902 643,84**	**0,00**	**0,00**	**1 021 676,97**	**873 133,74**
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Przechlewo - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym	2024	2025	964 243,84	0,00	0,00	595 072,80	585 635,09
1.1.1.2	Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	2024	2025	506 800,00	0,00	0,00	286 879,17	208 541,39
1.1.1.3	Zrównoważony rozwój szkolnictwa podstawowego na terenie gminy Przechlewo - edukacja ogólna" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa podstawowego na terenie gminy Przechlewo	2024	2025	431 600,00	0,00	0,00	139 725,00	78 957,26
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 206 037,74**	**0,00**	**859 531,00**	**154 600,00**	**154 600,00**
1.1.2.1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno - Poprawa infrastruktury zaspokajającej potrzeby zbiorowe mieszkańców w zakresie kultury	2023	2026	540 000,00	0,00	679 000,00	48 450,00	48 450,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu	2023	2025	526 637,74	0,00	135 531,00	6 150,00	6 150,00
1.1.2.3	Organizacja transportu ekologicznego dla Obszaru Funkcjonalnego środkowe Pomorze - Ochrona środowiska	2024	2025	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Przechlewo - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym	2024	2025	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
1.1.2.5	Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	2024	2025	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.1.2.6	Zrównoważony rozwój szkolnictwa podstawowego na terenie gminy Przechlewo - edukacja ogólna" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa podstawowego na terenie gminy Przechlewo	2024	2025	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
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):**			**23 296 461,00**	**6 761 350,00**	**10 184 501,00**	**5 364 525,00**	**5 312 891,40**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**23 296 461,00**	**6 761 350,00**	**10 184 501,00**	**5 364 525,00**	**5 312 891,40**
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury	2020	2025	63 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą -	2020	2025	69 350,00	64 350,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sąpolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie - poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2026	9 625 390,00	0,00	5 333 000,00	1 630 304,00	1 627 534,82
1.3.2.4	Termomodernizacja oraz nowa elewacja budynku GOPS w Przechlewie - poprawa infrastruktury pomocy społecznej	2023	2024	531 000,00	0,00	523 000,00	531 000,00	528 692,94
1.3.2.5	Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie -	2023	2025	2 853 000,00	0,00	1 524 500,00	226 000,00	185 811,53
1.3.2.6	Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sąpolnie - Poprawa infrastruktury turystycznej	2023	2024	132 345,00	30 000,00	120 000,00	102 345,00	102 344,91
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce nr 718/20 w Przechlewie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	397 576,00	0,00	451 001,00	397 576,00	397 575,25
1.3.2.8	Rozbudowa gminnego Przedszkola w Przechlewie - Rozbudowa infrastruktury przedszkola w celu powiększenia dostępności edukacyjnej w Gminie Przechlewo	2022	2024	8 842 000,00	6 614 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	2 227 564,50
1.3.2.9	Prace konserwatorsko-budowlane przy krypcie znajdującej się w kościele pw. św. Anny w Przechlewie - ochrona zabytków	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	229 500,00	228 607,45

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
1.3.2.10	Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Przechlewie - Poprawa infrastruktury przy przedszkolu w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu	2024	2025	332 800,00	0,00	0,00	14 800,00	14 760,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**135 531,00**	**526 637,74**	**656 018,74**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**135 531,00**	**0,00**	**135 531,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 531,00	0,00	135 531,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**526 637,74**	**520 487,74**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 051,28	330 150,27	3 901,01	3 901,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 586,46	190 337,47	2 248,99	2 248,99	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**477 072,80**	**477 072,80**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**477 072,80**	**477 072,80**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 349,32	70 349,32	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 138,19	4 138,19	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 599,73	25 599,73	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 505,87	1 505,87	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 674,54	3 674,54	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,15	216,15	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 646,53	197 646,53	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 626,27	11 626,27	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 444,44	43 444,44	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 555,56	2 555,56	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 631,97	79 631,97	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 684,23	4 684,23	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 444,44	26 444,44	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 555,56	1 555,56	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 174 143,57**	**52 466,60**	**1 121 676,97**	**598 959,09**	**53,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 174 143,57**	**52 466,60**	**1 121 676,97**	**598 959,09**	**53,40%**
		2057	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	185 087,50	0,00	185 087,50	35 415,11	19,13%
		2059	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	10 887,50	0,00	10 887,50	2 084,89	19,15%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 631,34	2 057,90	11 573,44	9 272,40	80,12%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 135,26	242,10	893,16	709,14	79,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 504,63	0,00	116 504,63	81 145,94	69,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 196,46	0,00	9 196,46	6 882,82	74,84%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 131,69	0,00	44 131,69	34 977,94	79,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622,52	0,00	3 622,52	2 980,68	82,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 329,71	0,00	6 329,71	4 475,77	70,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,42	0,00	519,42	368,18	70,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224 041,27	0,00	224 041,27	73 306,45	32,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 731,53	0,00	14 731,53	4 907,58	33,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 017,54	15 210,53	151 807,01	77 346,87	50,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 482,46	1 789,47	13 692,99	7 706,08	56,28%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 473,68	0,00	4 473,68	4 473,68	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	526,32	0,00	526,32	526,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 951,95	18 163,15	76 788,80	31 672,86	41,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 018,05	2 136,85	5 881,20	2 377,14	40,42%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,42	0,00	268,42	134,47	50,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,58	0,00	31,58	15,82	50,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	141 582,25	11 931,34	129 650,91	116 320,05	89,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 972,49	935,26	11 037,23	10 078,90	91,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 064,32	0,00	91 064,32	83 299,93	91,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 935,68	0,00	8 935,68	8 480,07	94,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90095		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**679 000,00**	**0,00**	**630 550,00**	**48 450,00**	**48 450,00**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**679 000,00**	**0,00**	**630 550,00**	**48 450,00**	**48 450,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	130 550,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
			RAZEM	**859 531,00**	**2 177 854,11**	**1 861 108,14**	**1 176 276,97**	**653 559,09**	**55,56%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 257 657,46**	**1 257 657,45**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 257 657,46**	**1 257 657,45**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257 657,46	1 257 657,45	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 341,10**	**6 945,10**	**74,35%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 341,10**	**6 945,10**	**74,35%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 341,10	6 945,10	74,35%
750			**Administracja publiczna**	**113 782,00**	**113 782,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**113 782,00**	**113 782,00**	**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	113 782,00	113 782,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**237 079,00**	**233 740,22**	**98,59%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**164 879,00**	**162 859,40**	**98,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 879,00	162 859,40	98,78%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**70 600,00**	**69 280,82**	**98,13%**
		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	70 600,00	69 280,82	98,13%
752			**Obrona narodowa**	**103,50**	**103,50**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**103,50**	**103,50**	**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	103,50	103,50	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**66 073,00**	**66 072,52**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**66 073,00**	**66 072,52**	**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	66 073,00	66 072,52	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**249,00**	**249,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**249,00**	**249,00**	**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	249,00	249,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 138 926,35**	**1 083 962,89**	**95,17%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**679 958,00**	**658 579,92**	**96,86%**
		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	679 958,00	658 579,92	96,86%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**179 529,00**	**158 871,16**	**88,49%**
		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	179 529,00	158 871,16	88,49%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**115 056,00**	**102 128,46**	**88,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 056,00	102 128,46	88,76%
	85295		**Pozostała działalność**	**164 383,35**	**164 383,35**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 383,35	164 383,35	100,00%
855			**Rodzina**	**5 316 802,00**	**5 185 050,00**	**97,52%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 204 452,00**	**5 074 733,10**	**97,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198 652,00	5 070 020,50	97,53%
		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	5 800,00	4 712,60	81,25%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**850,00**	**489,00**	**57,53%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	489,00	57,53%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**111 500,00**	**109 827,90**	**98,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 500,00	109 827,90	98,50%
			Razem	**8 140 013,41**	**7 947 562,68**	**97,64%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 257 657,46**	**1 257 657,45**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 257 657,46**	**1 257 657,45**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,87	2 691,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,47	209,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,41	2 803,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 028,20	3 028,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 232 997,51	1 232 997,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 341,10**	**6 945,10**	**74,35%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 341,10**	**6 945,10**	**74,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 341,10	6 945,10	74,35%
750			**Administracja publiczna**	**113 782,00**	**113 625,25**	**99,86%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**113 782,00**	**113 625,25**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 655,00	110 655,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	470,25	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**237 079,00**	**233 740,22**	**98,59%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,85	45,85	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**164 879,00**	**162 859,40**	**98,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 836,00	106 485,85	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579,00	3 555,30	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,45	467,95	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 497,55	8 162,02	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 048,50	22 043,78	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	304,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	644,00	67,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,50	196,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**70 600,00**	**69 280,82**	**98,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 500,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	237,65	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061,54	5 519,07	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 979,29	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	46,00	18,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**103,50**	**103,50**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**103,50**	**103,50**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,50	103,50	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**66 073,00**	**66 072,52**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**66 073,00**	**66 072,52**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 418,00	65 417,52	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**249,00**	**249,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**249,00**	**249,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 138 926,35**	**1 083 962,89**	**95,17%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**679 958,00**	**658 579,92**	**96,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 195,00	386 646,72	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 113,00	22 112,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 932,00	67 073,33	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 710,00	7 954,18	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 407,00	55 192,67	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	27 988,00	27 983,57	99,98%
		4260	Zakup energii	28 108,00	24 058,56	85,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	840,00	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 057,00	43 759,93	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 714,00	3 035,85	81,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 029,36	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 884,00	12 883,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**179 529,00**	**158 871,16**	**88,49%**
		3110	Świadczenia społeczne	172 423,00	154 281,06	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	516,60	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	1 000,00	28,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**115 056,00**	**102 128,46**	**88,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 184,00	56 478,60	90,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,00	4 162,09	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00	9 445,81	81,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 229,10	74,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 748,00	27 590,00	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 222,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**164 383,35**	**164 383,35**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	156 971,35	156 971,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	7 412,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 316 802,00**	**5 185 050,00**	**97,52%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 204 452,00**	**5 074 733,10**	**97,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 573 621,00	4 447 706,90	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 539,00	74 539,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 656,00	8 655,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 410,00	506 247,99	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	3 440,93	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	5 000,00	97,58%
		4260	Zakup energii	3 664,00	3 664,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 912,66	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,72	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	249,00	49,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**850,00**	**489,00**	**57,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	489,00	57,53%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**111 500,00**	**109 827,90**	**98,50%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 500,00	109 827,90	98,50%
			Razem	**8 140 013,41**	**7 947 405,93**	**97,63%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 500,00**	**155,00**	**10,33%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 500,00**	**155,00**	**10,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	155,00	10,33%
852			**Pomoc społeczna**	**5 600,00**	**18 192,03**	**324,86%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 600,00**	**18 192,03**	**324,86%**
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	18 192,03	324,86%
855			**Rodzina**	**106 020,00**	**189 020,23**	**178,29%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**106 000,00**	**189 020,23**	**178,32%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 704,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	106 000,00	93 060,16	87,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
			Razem	**113 120,00**	**207 367,26**	**183,32%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 617 500,00**	**1 617 500,00**	**1 622 238,78**	**100,29%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 617 500,00**	**1 617 500,00**	**1 622 238,78**	**100,29%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 500,00	1 617 500,00	1 622 238,78	100,29%
			Razem	**1 617 500,00**	**1 617 500,00**	**1 622 238,78**	**100,29%**

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

Wydatki gminy na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, z wyszczególnieniem kosztów zgodnie z art. 6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a) odbieranie- transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1.303.326,06zł.
b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – 143.491,14zł,
c) obsługa administracyjna systemu – 117.745,50zł,
d) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2.095,86zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 617 500,00**	**1 905 767,04**	**1 566 661,56**	**82,21%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 617 500,00**	**1 905 767,04**	**1 566 661,56**	**82,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	73 000,00	67 940,59	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 710,00	4 706,32	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	13 308,00	12 343,46	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 914,00	1 779,54	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 687,00	9 542,80	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 445,00	1 578 230,04	1 433 843,41	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	380,80	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	378,50	7,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 900,00	23 739,00	12,84%
			Razem	**1 617 500,00**	**1 905 767,04**	**1 566 661,56**	**82,21%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**169 000,00**	**206 574,00**	**206 583,83**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**169 000,00**	**206 574,00**	**206 583,83**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	43 574,00	43 573,86	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	163 000,00	163 009,97	100,01%
			Razem	**169 000,00**	**206 574,00**	**206 583,83**	**100,00%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**169 000,00**	**269 240,97**	**181 099,86**	**67,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 894,44**	**57,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 494,44	99,78%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**164 000,00**	**264 240,97**	**178 205,42**	**67,44%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	59 700,00	46 720,70	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 017,97	21 048,02	43,83%
			w tym tzw. „Małpki"	10 000,00	21 974,27	2 396,57	10,91
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 116,06	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	116 400,00	83 668,70	71,88%
			w tym tzw. „Małpki"	14 000,00	39 000,00	19 000,00	48,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	483,00	19,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 123,00	6 122,94	100,00%
			Razem	**169 000,00**	**269 240,97**	**181 099,86**	**67,26%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	-	**179 000,00**	**149 000,00**	**83,24%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	-	-	-	-	-	-	-	**154 000,00**	**124 000,00**	**80,52%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	154 000,00	124 000,00	80,52%
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	-	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	-	-	-	-	-	-	**1 524 500,00**	**226 000,00**	**185 811,53**	**82,22%**
	40095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**1 524 500,00**	**226 000,00**	**185 811,53**	**82,22%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	1 524 500,00	226 000,00	185 811,53	82,22%
600			**Transport i łączność**	-	-	-	**322 123,00**	**322 123,00**	**322 123,00**	**463 776,00**	**471 103,00**	**466 103,83**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**463 776,00**	**406 103,00**	**401 103,83**	**98,77%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	463 776,00	406 103,00	401 103,83	98,77%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	-	-	-	**322 123,00**	**322 123,00**	**322 123,00**	-	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	322 123,00	322 123,00	322 123,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	-	-	-	**47 440,00**	**47 440,00**	**47 440,00**	-	-	-	**100,00%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	-	-	-	**47 440,00**	**47 440,00**	**47 440,00**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	47 440,00	47 440,00	47 440,00	-	-	-	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	-	**31 000,00**	**30 953,34**	**99,85%**
	85111		**Szpitale ogólne**	-	-	-	-	-	-	-	**31 000,00**	**30 953,34**	**99,85%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	30 953,34	99,85%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	**525 309,00**	**525 309,00**	**525 309,00**	-	-	-	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	-	-	-	**304 993,00**	**304 993,00**	**304 993,00**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	304 993,00	304 993,00	304 993,00	-	-	-	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	**220 316,00**	**220 316,00**	**220 316,00**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	220 316,00	220 316,00	220 316,00	-	-	-	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 268 908,00	1 268 908,00	1 268 908,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	**297 559,00**	**297 559,00**	**297 559,00**	-	-	-	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	**297 559,00**	**297 559,00**	**297 559,00**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	297 559,00	297 559,00	297 559,00	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**1 268 908,00**	**1 192 431,00**	**1 192 431,00**	**1 192 431,00**	**1 988 276,00**	**907 103,00**	**831 868,70**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	-	-	-	-	-	-	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**7 368,00**	**7 368,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**7 368,00**	**7 368,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 368,00	7 368,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**15 000,00**	**15 000,00**	**10 000,00**	**66,67%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**15 000,00**	**15 000,00**	**10 000,00**	**66,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**664 500,00**	**694 500,00**	**686 107,45**	**98,79%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**649 500,00**	**679 500,00**	**678 607,45**	**99,87%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	649 500,00	649 500,00	648 607,45	99,86%
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 500,00**	**50,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828 500,00**	**865 868,00**	**850 975,45**	-

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Plan dotacji	Dotacja wykorzystana w 2024 r.	Udział finansowy własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
851	85154	2820	TAK dla sportu. NIE dla używek Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHLEWO	10.000,00	10.000,00	689,98	850,00	11.539,98
854	85416	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielenia pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	6.000,00	6.000,00	115.800,00	0,00	121.800,00
921	92195	2820	„Wigilijne spotkanie integracyjne" Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przechlewie	1.000,00	1.000,00	649,89	0,00	1.649,89
921	92195	2820	„Spotkanie z okazji Dnia Seniora" Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przechlewie	2.000,00	2.000,00	1.041,38	0,00	3.041,38
921	92195	2820	XXVII Festyn Rekreacyjno – Sportowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przechlewie	1.500,00	1.500,00	975,15	0,00	2.475,15
921	92195	2820	„Mali mistrzowie -rozwijają swoje zdolności"	3.000,00	3.000,00	55,95	1.545,50	4.601,45

			Koło Gospodyń Wiejskich „Sąpolanki”					
926	92605	2820	„Ćwicz, biegaj, graj, poznawaj, innych do aktywności zapalaj!” Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	8.000,00	8.000,00	4.463,00	4.800,00	17.263,00
926	92605	2820	„Piłka nożna 2024” Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHLEWO	55.000,00	55.000,00	5.629,77	5.000,00	65.629,77
926	92605	2820	„XXXI Przechlewskie Biegi Przełajowe pod patronem Wójta Gminy Przechlewo” Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	6.500,00	6.500,00	5.200,19	0,00	11.700,19
926	92605	2820	„Przechlewska Liga Mistrzów 2024” Akademia Piłkarska Junior Football Academy	32.000,00	32.000,00	2.520,36	2.150,00	36.670,36
926	92605	2820	„XI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci Przechlewo CUP 2024” Akademia Piłkarska Junior Football Academy	11.000,00	11.000,00	705,00	630,00	12.335,00
926	92605	2820	„Sport dla najmłodszych – zajęcia ogólnorozwojowe i nauka pływania dla dzieci” Akademia Piłkarska Junior Football Academy	7.000,00	7.000,00	673,63	200,00	7.873,63
926	92605	2820	Piłka nożna- technika juniorzy 2024 Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHLEWO	6.000,00	6.000,00	423,99	420,00	6.843,99
926	92605	2820	„Biegać każdy może, kto tylko chce 2024” Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHLEWO	6.000,00	6.000,00	1.166,00	550,00	7.716,00
926	92605	2820	„VI Miting Lekkoatletyczny w Sprincie o puchar Wójta Gminy Przechlewo” Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	2.200,00	2.200,00	421,93	480,00	3.101,93
926	92605	2820	„Popularyzacja sportu wędkarskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Przechlewo” Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku Koło PZW w Przechlewie	2.000,00	2.000,00	507,67	0,00	2.507,67
926	92605	2820	„Piłka nożna – trening bramkarski” Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHLEWO	4.300,00	4.300,00	263,98	0,00	4.563,98
			Razem	163.500,00	163.500,00	141.187,87	16.625,50	321.313,37

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**	**24 000,00**	**23 610,92**	**98,38%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**24 000,00**	**23 610,92**	**98,38%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	24 000,00	23 610,92	98,38%
			Razem	**80 000,00**	**24 000,00**	**23 610,92**	**98,38%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**72,99%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 500,00**	**2 500,00**	**857,05**	**34,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	857,05	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**69 500,00**	**53 511,81**	**50 500,00**	**94,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	51 011,81	50 500,00	99,00%
			Razem	**80 000,00**	**64 011,81**	**57 857,05**	**90,38%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 161,82 zł (z 93,84 zł do 255,66 zł)	wzrost o 161,82 zł (z 0,00 zł do 161,82 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,58 zł (z 0,00 zł do 6,58 zł)	wzrost o 6,58 zł (z 0,00 zł do 6,58 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 29,81 zł (z 29,81 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 62,12 zł (z 248,48 zł do 310,60 zł)	wzrost o 62,12 zł (z 248,48 zł do 310,60 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 16 460,41 zł (z 24 252,58 zł do 7 792,17 zł)	-	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 29,86 zł (z 97,12 zł do 126,98 zł)	wzrost o 29,86 zł (z 97,12 zł do 126,98 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 123,97 zł (z 79,04 zł do 203,01 zł)	wzrost o 123,97 zł (z 79,04 zł do 203,01 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 879,85 zł (z 1 746,99 zł do 2 626,84 zł)	wzrost o 798,49 zł (z 1 746,99 zł do 2 545,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 340,17 zł (z 7 834,43 zł do 8 174,60 zł)	wzrost o 340,17 zł (z 7 834,43 zł do 8 174,60 zł)	wzrost o 84,51 zł (z 65,59 zł do 150,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 416,79 zł (z 417,79 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 416,79 zł (z 417,79 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 370,00 zł (z 371,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 3,00 zł (z 4,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 380,00 zł (z 0,00 zł do 380,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 429,00 zł (z 4 216,00 zł do 5 645,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 53 018,25 zł (z 91 181,81 zł do 144 200,06 zł)	wzrost o 53 018,25 zł (z 91 181,81 zł do 144 200,06 zł)	wzrost o 2 590,85 zł (z 10 206,35 zł do 12 797,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 861,56 zł (z 3 847,70 zł do 2 986,14 zł)	zmniejszenie o 861,56 zł (z 3 847,70 zł do 2 986,14 zł)	wzrost o 230,84 zł (z 1 280,29 zł do 1 511,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 122,80 zł (z 260,80 zł do 138,00 zł)	zmniejszenie o 122,80 zł (z 260,80 zł do 138,00 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 69,00 zł do 48,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2,00 zł (z 6,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 6,00 zł do 8,00 zł)	zmniejszenie o 730,00 zł (z 730,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)	bez zmian (8,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 64,83 zł	zmniejszenie o 584,90 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 924,90 zł do 1 860,07 zł)	(z 584,90 zł do 0,00 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 462,00 zł (z 11 237,00 zł do 11 699,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 908,60 zł (z 6 249,01 zł do 4 340,41 zł)	zmniejszenie o 1 001,60 zł (z 5 342,01 zł do 4 340,41 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,83 zł (z 61,64 zł do 85,47 zł)	wzrost o 23,83 zł (z 61,64 zł do 85,47 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 131,79 zł (z 1 156,06 zł do 1 287,85 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14,15 zł (z 498,33 zł do 484,18 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 9,63 zł (z 101,63 zł do 92,00 zł)	zmniejszenie o 22,13 zł (z 22,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,58 zł (z 11,58 zł do 3,00 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,12 zł (z 5,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,12 zł (z 5,12 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 897,07 zł (z 8 238,97 zł do 7 341,90 zł)	zmniejszenie o 410,79 zł (z 1 361,97 zł do 951,18 zł)	wzrost o 20,64 zł (z 0,00 zł do 20,64 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 280,71 zł (z 20 125,85 zł do 19 845,14 zł)	zmniejszenie o 1 328,73 zł (z 3 429,05 zł do 2 100,32 zł)	wzrost o 73,02 zł (z 0,00 zł do 73,02 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 144,65 zł (z 175,31 zł do 30,66 zł)	zmniejszenie o 144,65 zł (z 175,31 zł do 30,66 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 50,86 zł (z 0,00 zł do 50,86 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 976,80 zł (z 1 976,80 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 391,74 zł (z 2 280,74 zł do 2 672,48 zł)	zmniejszenie o 61,51 zł (z 835,04 zł do 773,53 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 0,00 zł do 63,00 zł)
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,22 zł (z 16,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,22 zł (z 16,22 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 258,64 zł (z 807,24 zł do 548,60 zł)	zmniejszenie o 129,92 zł (z 129,92 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,30 zł (z 11,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,30 zł (z 11,30 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 922,50 zł (z 1 380 606,79 zł do 1 406 529,29 zł)	wzrost o 25 922,50 zł (z 1 380 606,79 zł do 1 406 529,29 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 58 841,49 zł (z 40 130,00 zł do 98 971,49 zł)	zmniejszenie o 1 605,31 zł (z 2 550,99 zł do 945,68 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,17 zł	wzrost o 53,17 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 17,81 zł do 70,98 zł)	(z 17,81 zł do 70,98 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 552,07 zł (z 87 553,45 zł do 93 105,52 zł)	wzrost o 5 552,07 zł (z 87 553,45 zł do 93 105,52 zł)	wzrost o 3 288,25 zł (z 20 962,61 zł do 24 250,86 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 995,00 zł (z 6 684,00 zł do 10 679,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 154,00 zł (z 8 154,00 zł do 4 000,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 123 873,98 zł (z 1 712 326,56 zł do 1 836 200,54 zł)**	**wzrost o 79 400,50 zł (z 1 588 425,81 zł do 1 667 826,31 zł)**	**wzrost o 5 598,53 zł (z 33 708,42 zł do 39 306,95 zł)**

3.20. 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 %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**364 311,00**	**364 311,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**364 311,00**	**364 311,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364 311,00	364 311,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**50 279,72**	**48 953,32**	**97,36%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 279,72**	**48 953,32**	**97,36%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 279,72	48 953,32	97,36%
			Razem	**0,00**	**414 590,72**	**413 264,32**	**99,68%**

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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**364 311,00**	**364 311,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**343 964,00**	**343 964,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 208,44	279 208,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 755,56	51 755,56	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**20 347,00**	**20 347,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 668,97	3 668,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 369,00	6 369,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 667,46	8 667,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 641,57	1 641,57	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**50 279,72**	**48 953,32**	**97,36%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**50 279,72**	**48 953,32**	**97,36%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 496,00	34 360,00	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 328,70	14 138,30	92,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,02	455,02	100,00%
			Razem	**0,00**	**414 590,72**	**413 264,32**	**99,68%**

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 298 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 298 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 500,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**5 625 000,00**	**2 125 000,00**	**2 125 000,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**2 125 000,00**	**2 125 000,00**	**2 125 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**83 600,00**	**70 800,00**	**84,69%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**83 600,00**	**70 800,00**	**84,69%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	70 800,00	84,69%
			Razem	**6 923 500,00**	**2 208 600,00**	**2 195 800,00**	**99,42%**

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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**5 625 000,00**	**2 125 000,00**	**2 125 000,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**2 125 000,00**	**2 125 000,00**	**2 125 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa przedszkola gminnego w Przechlewie	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa przedszkola w Sąpolnie i modernizacja szkół	3 500 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**83 600,00**	**70 800,00**	**84,69%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**83 600,00**	**70 800,00**	**84,69%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Przechlewo	0,00	83 600,00	70 800,00	84,69%
			Razem	**5 625 000,00**	**2 208 600,00**	**2 195 800,00**	**99,42%**

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 000,00**	**618 353,00**	**544 419,64**	**88,04%**
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**618 353,00**	**544 419,64**	**88,04%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	618 353,00	544 419,64	88,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 117 200,00**	**1 117 200,00**	**1 116 342,45**	**99,92%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 117 200,00**	**1 117 200,00**	**1 116 342,45**	**99,92%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 117 200,00	1 117 200,00	1 116 342,45	99,92%
			Razem	**1 417 200,00**	**1 735 553,00**	**1 660 762,09**	**95,69%**

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**	**300 000,00**	**746 906,79**	**672 973,43**	**90,10%**
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**746 906,79**	**672 973,43**	**90,10%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 861,12	11 861,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 930,79	13 043,92	87,36%
		4430	Różne opłaty i składki	294 000,00	720 114,88	648 068,39	90,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 117 200,00**	**1 117 200,00**	**1 116 342,45**	**99,92%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 117 200,00**	**1 117 200,00**	**1 116 342,45**	**99,92%**
		6570	Roboty budowlane przy zabytku ul. Młyńska 2 w Przechlewie	411 600,00	411 600,00	411 600,00	100,00%
		6570	Roboty budowlane i konserwatorskie przy Krypcie w kościele pod wezwaniem św. Anny w Przechlewie	220 500,00	220 500,00	219 607,45	99,58%
		6580	Termomodernizacja i nowa elewacja GOPS Przechlewo	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 117 200,00	1 117 200,00	1 116 342,45	99,92%
			Razem	**1 417 200,00**	**1 864 106,79**	**1 789 315,88**	**95,99%**

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2024r. (zł)	Wskaźnik wykonania	pozostało
				Sołectwo Przechlewo					
600	60016	421	0		Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	15 000,00	14 985,43	99,90%	14,57
801	80195	605	0		Wykonanie dokumentacji projektowej dot. parkingu przy Przedszkolu	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
750	75095	421	0		Zakup tablic kierunkowych ulic	3 000,00	2 999,97	100,00%	0,03
750	75095	430	0		Czyszczenie tablic ogłoszeniowych	500,00	500,00	100,00%	0,00
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
754	75495	605	0		Zakup i montaż monitoringu w centrum Przechlewa	13 000,00	12 537,39	96,44%	462,61
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	4 000,00	3 997,84	99,95%	2,16
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
926	92695	427	0		Konserwacja placu zabaw	1 449,00	1 290,00	89,03%	159,00
926	92695	430	0		Wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy SP w Przechlewie	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
						70 949,00	**70 310,63**	**99,10%**	638,37
				Sołectwo Sąpolno					
630	63095	430	0		Wynajem toi-toi	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	10 000,00	9 600,00	96,00%	400,00
900	90015	605	0		Zakup i montaż lampy solarnej	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 940,04	99,33%	59,96
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	10 534,00	10 533,92	100,00%	0,08
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców -usługi	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00
926	92605	605	0		Położenie polbruku pod wiatę	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
926	92605	606	0		Zakup stołów i ławek pod wiatę	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
						66 834,00	**66 373,96**	99,31%	460,04
				Sołectwo Nowa Wieś					
600	60016	421	0		Zakup materiałów do remontów dróg gminnych	12 970,00	12 969,12	99,99%	0,88
600	60020	427	0		Renowacja przystanków autobusowych – usługa	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		Zakup i montaż lampy solarnej	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,00

921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	4 000,00	3 999,69	99,99%	0,31
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	4 684,00	4 680,00	99,91%	4,00
926	92695	427	0		Konserwacja placu zabaw – usługi	1 000,00	960,00	96,00%	40,00
						48 954,00	**48 908,81**	**99,91%**	45,19
				Sołectwo Szczytno					
900	90004	421	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – zakupy	2 407,00	1 952,65	81,12%	454,35
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie-usługi	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
900	90004	427	0		Naprawa kosiarki	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		Zakup i montaż lampy na terenie sołectwa	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	3 800,00	3 703,10	97,45%	96,90
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		Zakup głośnika świetlicę	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
926	92695	421	0		Zakup maty na plac zabaw	350,00	350,00	100,00%	0,00
926	92695	606	0		Doposażenie placu zabaw	18 150,00	18 148,65	99,99%	1,35
						45 407,00	**44 854,40**	**98,78%**	552,60
				Sołectwo Płaszczyca					
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	1 100,00	1 086,22	98,75%	13,78
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
926	92695	605	0		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 630,00	5 630,00	100,00%	0,00
926	92695	430	0		Aktualizacja dokumentacji placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
926	92695	606	0		Doposażenie placu zabaw	17 031,00	17 029,35	99,99%	1,65
						35 261,00	**35 245,57**	**99,96%**	15,43
				Sołectwo Dąbrowa					
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
900	90095	421	0		Zakup kosza na śmieci	200,00	179,00	89,50%	21,00
921	92105	430	0		Wykonanie stołu do świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		Zakup firan do świetlicy	1 503,00	1 500,00	99,80%	3,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	3 350,00	3 344,43	99,83%	5,57
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
921	92105	605	0		Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00
						33 553,00	**33 523,43**	**99,91%**	29,57
				Sołectwo Pawłówko					
600	60016	421	0		Zakup spowalniacza prędkości	7 000,00	6 985,80	99,80%	14,20
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00

900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	8 000,00	7 700,00	96,25%	300,00
900	90004	430	0		Nasadzenia na terenie sołectwa – usługi	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	1 508,00	1 483,53	98,38%	24,47
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	2 500,00	2 480,61	99,22%	19,39
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	2 500,00	2 380,00	95,20%	120,00
600	60016	421	0		Zakup płyt Jumbo do remontu dróg gminnych	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00
926	92695	421	0		Doposażenie placu zabaw w stojak na rowery	400,00	369,00	92,25%	31,00
926	92695	427	0		Konserwacja placu zabaw	1 500,00	1 400,00	93,33%	100,00
						30 508,00	**29 898,94**	98,00%	609,06
				Sołectwo Pakotulsko					
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców -zakupy	1 380,00	1 371,66	99,40%	8,34
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
926	92695	606	0		Doposażenie placu zabaw	13 377,00	13 376,25	99,99%	0,75
						25 257,00	**25 247,91**	**99,96%**	9,09
				Sołectwo Lisewo					
750	75095	421	0		Zakup tablic kierunkowych do posesji	2 000,00	1 986,45	99,32%	13,55
754	75495	421	0		Wykonanie ogrodzenia zbiornika – zakup materiałów	3 000,00	2 999,26	99,98%	0,74
900	90004	421	0		Zakup roślin do nasadzeń	1 000,00	998,97	99,90%	1,03
900	90004	421	0		Utrzymanie terenów zielonych	750,00	750,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	450,00	450,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	995,06	99,51%	4,94
921	92105	421	0		Utrzymanie mienia komunalnego – zakupy	1 000,00	988,28	98,83%	11,72
921	92105	430	0		Utrzymanie mienia komunalnego – usługi	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy	5 298,00	5 298,00	100,00%	0,00
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
926	92695	605	0		Budowa altany ogrodowej	3 000,00	2 998,89	99,96%	1,11
926	92695	606	0		Doposażenie placu zabaw – zakupy	2 421,00	2 420,64	99,99%	0,36
						22 419,00	**22 385,55**	99,85%	33,45
				Sołectwo Przechlewko					
600	60020	606	0		Zakup wiaty przystanku PKS	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00
900	90004	605	0		Usługa zagospodarowania części działki 36/4	8 572,00	8 571,50	99,99%	0,50
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	1 000,00	929,77	92,98%	70,23
926	92695	427	0		Konserwacja placu zabaw	1 300,00	1 250,00	96,15%	50,00

						18 872,00	**18 751,27**	**99,36%**	120,73
				Sołectwo Żołna					
600	60016	421	0		Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	13 668,00	13 645,62	99,84%	22,38
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	1 600,00	1 598,13	99,88%	1,87
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	700,00	700,00	100,00%	0,00
926	92695	427	0		Konserwacja placu zabaw	600,00	600,00	100,00%	0,00
						21 568,00	**21 543,75**	**99,89%**	24,25
				Sołectwo Garbek					
926	92695	605	0		Wykonanie dokumentacji do budowy wiaty na placu zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
926	92695	605	0		Zagospodarowanie terenu na placu zabaw	19 926,00	19 850,00	99,62%	76,00
						21 426,00	**21 350,00**	**99,65%**	76,00
				Sołectwo Rudniki					
600	60016	421	0		Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	2 000,00	1 937,56	96,88%	62,44
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	1 627,00	1 622,71	99,74%	4,29
900	90015	605	0		Zakup i montaż lampy solarnej	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,00
926	92695	606	0		Doposażenie placu zabaw	4 957,00	4 956,90	100,00%	0,10
						21 284,00	**21 217,17**	**99,69%**	66,83
				Sołectwo Łubianka					
600	60016	421	0		Zakup płyt Jumbo	15 000,00	14 915,66	99,44%	84,34
750	75095	421	0		Zakup tablic z numeracją domów	1 200,00	1 191,87	99,32%	8,13
600	60016	421	0		Zakup tłucznia do naprawy drogi	1 104,00	1 104,00	100,00%	0,00
750	75095	421	0		Zakup tablicy informacyjnej	800,00	800,00	100,00%	0,00
926	92695	421	0		Zakup impregnatu na pomalowanie ławki gminnej	200,00	199,99	100,00%	0,01
						18 304,00	**18 211,52**	**99,49%**	92,48
					Razem	**480 596,00**	**477 822,91**	**99,42%**	2 773,09

3.24. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 43: Wykonanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań zakładów budżetowych

PRZYCHODY					
Zakład Gospodarki Komunalnej					
			Plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 904 344,62	3 654 344,62	93,60
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 195 797,31	2 945 797,31	92,18
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	708 547,31	708 547,31	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 717 926,66	2 717 926,66	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 717 926,66	2 717 926,66	100,00
600		Transport i łączność	322 123,00	322 123,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	322 123,00	322 123,00	100,00
		w tym dotacja przedmiotowa	322 123,00	322 123,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 968,64	67 968,64	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 968,64	67 968,64	100,00
		w tym dotacja przedmiotowa	47 440,00	47 440,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 508,89	602 034,65	95,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 993,00	278 518,76	91,32
		w tym dotacja przedmiotowa	304 993,00	278 518,76	91,32
	90095	Pozostała działalność	323 515,89	323 515,89	100,00
		w tym dotacja przedmiotowa	220 316,00	220 316,00	100,00
		Ogółem Przychody	7 640 871,81	7 364 397,57	96,38
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie					
926		Kultura fizyczna	1 153 035,52	1 153 035,52	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 153 035,52	1 153 035,52	100,00
		w tym dotacja przedmiotowa	297 559,00	297 559,00	100,00
		ogółem przychody	1 153 035,52	1 153 035,52	100,00
KOSZTY					
Zakład Gospodarki Komunalnej					
			Plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 887 713,61	1 887 713,61	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 520 826,00	1 520 826,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	366 887,61	366 887,61	100,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 457 146,86	1 457 146,86	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 457 146,86	1 457 146,86	100,00
600		Transport i łączność	113 344,69	113 344,69	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	113 344,69	113 344,69	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 132,28	17 132,28	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 132,28	17 132,28	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 559,17	3 920 084,93	99,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 993,00	278 518,76	91,32
	90095	Pozostała działalność	101 199,82	101 199,82	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 540 366,35	3 540 366,35	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 254 785,26	3 254 785,26	100,00
		ogółem koszty	7 421 896,61	7 395 422,37	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie					
926		Kultura fizyczna	1 170 608,15	1 170 608,15	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 170 608,15	1 170 608,15	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	507 606,93	507 606,93	100,00
NALEŻNOŚCI					
			stan na 01.01.	stan na 31.12	
		Zakład Gospodarki Komunalnej	638 242,39	468 761,77	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	40 635,81	36 173,37	
ZOBOWIĄZANIA					
			stan na 01.01.	stan na 31.12	
		Zakład Gospodarki Komunalnej	940 727,90	802 815,31	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	108 566,31	59 577,90	

4. Sprawozdanie roczne samorządowej instytucji kultury

INFORMACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE

z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za okres:

od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Plan finansowy GBiCK w Przechlewie na dzień 01 stycznia 2024 roku zakładał wykonanie przychodów i wydatków w wysokości 1 379 238,00 zł oraz dotacji z zewnątrz: Biblioteka Narodowa
w wysokości - 10 800,00 zł.

Na kwotę 1 390 038,00 zł planowanych przychodów w roku 2024 roku składały się następujące przychody:

1. dotacja podmiotowa z budżetu na działalność 1 268 908,00 zł, z tego:
   - Dom Kultury 139 820,00 zł
   - Świetlice 105 370,00 zł
   - Biblioteka 1 023 718,00 zł

2. przychody własne 110 330,00 zł, z tego:
   - Dom Kultury 16 230,00 zł
   - dochody własne 16 230,00 zł

   - Świetlice 23 310,00 zł
   - dochody własne 23 310,00 zł

   - Biblioteka 70 790,00 zł
   - dochody własne 64 890,00 zł

   - pozostałe dochody 100,00 zł

   - darowizny 5 800,00 zł

3. dotacja z zewnątrz 10 800,00 zł, z tego:
   - Biblioteka Narodowa 10 800,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024r. 183 012,20 zł.

Wykonanie planu dochodów Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **1 425 879,33 zł:**

1. Dom Kultury 165 085,62 zł, z tego:
   - dotacja podmiotowa z budżetu na działalność 139 820,00 zł
   - dochody własne 25 265,62 zł

   z tego:

   wynajem sali w DK 9 807,50 zł

   wpływy z usług 15 458,12 zł

2. Świetlice 131 045,79 zł, z tego:
   - dotacja podmiotowa z budżetu na działalność 105 370,00 zł

- dochody własne 25 675,79 zł

z tego:

wynajem pomieszczeń 15 772,89 zł
wpływy z usług 9 902,90 zł

3. Biblioteka 1 129 747,92 zł, z tego:
   - dotacja podmiotowa z budżetu na działalność 1 023 718,00 zł
   - dotacja z Biblioteki Narodowej 10 800,00 zł
   - dochody własne 95 229,92 zł

   z tego:

   wpływ z najmu 23 419,50 zł
   wpływ z usług 65 658,10 zł
   wpływy z odsetek 153,32 zł
   otrzymane darowizny 5 800,00 zł
   wpływ z różnych dochodów 199,00 zł

Z planowanej na 2024 roku kwoty wydatków w wysokości – 1 390 038,00 zł do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę **1 517 111,61 zł:**

1. Dom Kultury **190 157,78zł**

1.1. wynagrodzenia osobowe 17 057,74zł

1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 19 185,39zł

1.3. pozostałe wydatki osobowe 7 530,67zł

(w tym: FUS – 6 416,38 zł, świadczenie urlopowe – 604,29 zł, ekwiwalent bhp – 510,00 zł)

1.4. koszty rzeczowe ogółem 10 327,46zł

- zakup materiałów i wyposażenia 7 778,97zł
  - zakup materiałów 1 272,90zł (materiały do prac remontowych, środki czystości, kwiaty do donic)
  - zakup wyposażenia 2 403,56zł

  (skrzynia transportowa, nadajnik bezprzewodowy, skrzydła do tańca)

  - zakup opału 4 102,51zł
- zakup energii, wody i gazu 2 548,49zł
  - zakup energii 2 548,49zł

1.5. zakup usług ogółem 22 812,52zł

- zakup usług pozostałych 20 276,58zł
  - odpady komunalne 1 367,93zł
  - zakup usług pozostałych 18 908,65zł

(dzierżawa pojemników, usługa odśnieżania i kominiarska, warsztaty taneczne, koszty transportu, wymiana gaśnic, roczny przegląd budowlany, instalacji elektrycznej, koncert z okazji Dnia Kobiet, występ muzyczny z okazji Dnia Niepodległości)

- zakup usług remontowych 2 535,94zł

(prace konserwacyjne, naprawa sprzętu nagłaśniającego, wymiana żarówki w głowicy oświetleniowej na scenie)

1.6. zakupy inwestycyjne 113 244,00zł

(głośniki liniowe - 4 zestawy)

2. Świetlice	**131 012,80zł**
1.1. wynagrodzenia osobowe	39 161,38zł
1.2. pozostałe koszty osobowe	9 258,60zł
(w tym: FUS – 6 306,46 zł, delegacje – 25,00 zł, świadczenia urlopowe – 2 417,14 zł, ekwiwalent bhp - 510,00 zł)	
1.3. koszty rzeczowe ogółem	40 472,87zł
➢ zakup materiałów i wyposażenia	18 480,12zł
- zakup materiałów	7 940,79zł
(materiały na warsztaty z dziećmi, przedłużacz, wąż do pompy, środki czystości, materiały do prac konserwatorskich, wkładki do drzwi, materiały do wykonania izolacji i docieplenia fundamentów)	
- zakup wyposażenia	27,06zł
(gaśnice, tablice informacyjne, szczypce)	
- zakup opału	10 512,27zł
➢ zakup środków żywności	95,22zł
➢ zakup energii, wody i gazu	21 897,53zł
- zakup energii	21 282,42zł
- zakup wody	475,11zł
- zakup gazu	140,00zł
1.4. zakup usług ogółem	42 119,95zł
➢ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2 952,00zł
➢ zakup usług remontowych	17 540,00zł
➢ zakup usług pozostałych	21 627,95zł
- zrzut ścieków	1 028,64zł
- odpady komunalne	2 691,36zł
- zakup usług pozostałych	17 907,95zł
(abonament RTV, dzierżawa pojemników, usługa kominiarska, odśnieżanie terenu przy świetlicach, montaż gaśnic, instrukcji oraz znaków ostrzegawczych, dorobienie kluczy, opłata za przyłącze elektryczne, porządkowanie i wykaszanie terenu wokół świetlic, wynajem zjeżdżalni dmuchanej na piknik, usługa wnoszenia pelletu, klepek drewna, przewożenie opału oraz czyszczenie pieców, montaż zlewu z baterią, przegląd instalacji elektrycznych, przegląd budowlany)	
3. Biblioteka	**1 195 941,03zł**
1.1. wynagrodzenia osobowe	590 542,71zł
1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	39 762,60zł
1.3. pozostałe koszty osobowe	141 222,86zł
(w tym: FUS – 107 070,84 zł, FP – 7 893,91 zł, świadczenie urlopowe – 16 919,98 zł, delegacje – 3 466,80 zł, szkolenia - 1 107,00 zł, zakup środków bhp - 1 194,33 zł, ekwiwalent bhp - 3 570,00 zł)	
1.4. składki i opłaty	7 339,03zł
1.5. koszty rzeczowe ogółem	167 368,68zł
➢ zakup materiałów i wyposażenia	60 238,95zł
- zakup materiałów	33 348,28zł

(materiały na warsztaty z dziećmi, tonery do drukarki, środki czystości, napoje do saloniku prasowego, materiały promocyjne, papier ksero, materiały na spektakl teatralny i świąteczny, tabletki do zmywarki, paliwo do agregatu, kwiaty na uroczystości, folia do obkładania książek, artykuły biurowe i plastyczne, kukurydza i torebki do popcornu, artykuły na piknik, materiały na zajęcia z dziećmi z okazji Dnia Dziecka i Triatlonu, skakanki, taśma ostrzegawcza, artykuły spożywcze oraz ciasta i desery do letniej kawiarenki, naczynia jednorazowe, ziemia do kwiatów rabatowych, płyny do efektów specjalnych, materiały do montażu namiotu, pojemniki i materiały do wykonania dekoracji dożynkowych, szarfy dla dzieci z grupy tanecznej, artykuły spożywcze do realizacji konkurencji na dożynkach gminnych, dziennik inwentarzowy, folia do laminowania, panel led, baterie, czekolady na Mikołajki, kubki do dystrybutora, napoje do saloniku prasowego, napoje dla użytkowników kina oraz letniej)

- zakup wyposażenia 16 394,53zł

(plac zabaw, jeździki, materac do kącika malucha, parasol do promocji biblioteki, ścianka reklamowa, stół cateringowy, gry na warsztaty z dziećmi, artykuły na doposażenie kuchni, skarbonki, filtry optyczne do aparatu, patery oraz osłony do ciasta do letniej kawiarenki, potykacz reklamowy, waga kuchenna, serwetniki, skrzynki do dekoracji dożynkowej, lampki led na Jarmark Bożonarodzeniowy, przewody mikrofonowe jako doposażenie sprzętu nagłaśniającego, pendrive)

- prenumerata czasopisma 10 496,14zł

- ➢ zakup środków żywności 3 320,32zł
- ➢ zakup księgozbioru 30 904,55zł
- ➢ zakup energii, wody i gazu 69 335,51zł
  - zakup energii 24 747,48zł
  - zakup wody 767,65zł
  - zakup energii cieplnej 43 820,38zł
- ➢ nagrody konkursowe 3 569,35zł

1.6. zakup usług ogółem 249 705,15zł

- ➢ zakup usług remontowych 9 639,10zł
  (konserwacja windy, naprawa drukarki, naprawa poduszek do basenu w kąciku malucha, naprawa kasy fiskalnej)
- ➢ zakup usług zdrowotnych 380,00zł
- ➢ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 10 307,85zł
- ➢ zakup usług 229 378,20zł
  - usługi pozostałe 217 297,83zł

(opłata za dzierżawę serwera UHD, najem terminala prowizja od sprzedaży, koszt dojazdu do naprawy drukarki, odśnieżanie terenu przy bibliotece, abonament RTV, korespondencja służbowa, catering na szkolenie, opłata abonamentowa za uczestnictwo w sieci oraz za projekcję filmów, prowizje od sprzedaży oraz opłaty systemowe, usługa konferansjerska podczas Dni Przechlewa, Dożynek Gminnych oraz Mikołajek, koszty transportu, usługa czyszczenia wykładziny w kinie, opłata skarbowa za przemarsz ulicami Przechlewa oraz za wykorzystanie pasa drogowego, podpis elektroniczny, dzierżawa pojemników, opłata za przychody z działalności, przegląd kasy fiskalnej, wykonanie nadruków kodów kreskowych, usługa udostępnienia materiałów filmowych, opłata licencyjna za stronę www, czynsz za dystrybutor oraz podajnik do kubków, opłata abonamentowa za Libra Net, usługa badania oraz poboru wody na potrzeby „Letniej Kawiarenki", obsługa imprezy agregatem prądotwórczym na Dniach Przechlewa oraz Dożynkach Gminnych, usługa wykonania projektu plakatu do materiałów promocyjnych, opłata za przeprowadzenie procedury przetargowej na dostawę energii elektrycznej, opłata licencyjna za retransmisję koncertu Andre Rieu oraz opłata techniczno-organizacyjna, przygotowanie międzynarodowego dnia animacji, wymiana i przegląd gaśnic, pomiary elektryczne oraz udział konserwatora w badaniu rewizyjnym platformy,

usługa gastronomiczna podczas szkoleń, kody dostępu do zbiorów elektronicznych, spotkania autorskie, warsztaty malarskie dla dzieci, koncert muzyczny na Dniach Przechlewa oraz Dożynkach, projekcja filmu „Navaja", wynajem zamku dmuchanego oraz animacje na piknik, voucher dla uczestników seansu: „Teściowie" spektakl teatralny, wynajem urządzeń rozrywkowych z okazji dnia dziecka oraz Dożynkach Gminnych, występ kabaretu na Dniach Przechlewa, zabezpieczenie medyczne ochrona i monitoring na Dniach Przechlewa oraz Dożynkach Gminnych, wynagrodzenie autorskie, wynajem toalet oraz montaż i demontaż sceny podczas Dni Przechlewa oraz Dożynek, usługa hotelowa, koszenie terenów zielonych, obsługa techniczna, wynajem górnej płyty boiska, zestawów biesiadnych, na Dniach Przechlewa oraz Dożynkach, przegląd instalacji elektrycznej, badanie techniczne windy)

- ścieki	1 363,69zł
- odpady komunalne	6 310,44zł
- usługi transportowe	4 406,24zł

Informację w wersji tabelarycznej z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za rok 2024 przedstawia załącznik nr 1 do Informacji opisowej.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – **91 779,92 zł** w tym:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – **22 317,35 zł.** (w tym: wadium 4 686,70 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. – **7 647,29 zł** w tym należności wymagalne **- 1 141,18 zł**.

Wszelkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Załącznik nr 1 do Informacji opisowej

Informacja z poniesionych kosztów i wydatków
oraz uzyskanych przychodów i dochodów
Instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA i CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE
za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2024 r.	183 012,20 zł
Ogółem dochody w roku 2024 r.	1 425 879,33 zł
Poniesione wydatki w roku 2024 r.	1 517 111,61 zł
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r.	91 779,92 zł

PONIESIONE KOSZTY I WYDATKI

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania		Należności
						ogółem	wymagalne	
1.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	633 850,00	621 288,82	646 761,83			
2.	404-02	Wynagrodzenie – umowa zlecenie,dzieło	58 810,00	58 241,20	58 947,99			
3.	405-02	Składki FUS	107 190,00	106 789,26	119 793,68			
4.	405-03	Składka za Fundusz Pracy	7 200,00	7 027,68	7 893,91			
		Razem wynagrodzenia i pochodne	**807 050,00**	**793 346,96**	**833 397,41**	**0,00**		**0,00**
	400	Amortyzacja		**205 448,32**				**0,00**
5.	401-01	Zakup wyposażenia	20 330,00	19 927,15	18 825,15			
6.	401-02	Zakup materiałów	39 850,00	39 666,18	42 561,97			
7.	401-03	Zakup opału i paliwa	12 540,00	12 424,33	14 614,78			
8.	401-04	Zakup art. spożywczych	4 950,00	3 415,54	3 415,54			
9.	401-05	Prenumerata czasopism	10 500,00	10 496,14	10 496,14			
10.	401-06	Zakup księgozbiorów	36 790,00	30 904,55	30 904,55			
11.	401-07	Zakup energii, wody, gazu	95 980,00	94 046,19	93 781,53	10 939,58		

	401	**Ogółem zakup materiałów i energii**	**220 940,00**	**210 880,08**	**214 599,66**	**10 939,58**		**0,00**
12.	402-01	Zakup usług remontowych	30 140,00	29 223,04	29 715,04			
13.	402-02	Zrzut ścieków i składowanie odpadów	14 807,00	14 789,03	12 762,06	3 198,78		
14.	402-03	Zakup pozostałych usług	250 523,00	250 380,28	254 114,43	2 200,14		
15.	402-04	Zakup usług transportowych	5 500,00	5 484,24	4 406,24			
16.	402-05	Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internetu	15 380,00	13 283,79	13 259,85	120,85		
	402	**Ogółem zakup usług**	**316 350,00**	**313 160,38**	**314 257,62**	**5 519,77**		**0,00**
17.	405-01	Zakup środków bhp	5 970,00	5 784,33	5 784,33			
18.	405-02	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	380,00	380,00			
19.	405-03	Świadczenie urlopowe	19 983,00	19 941,41	19 941,41			
20.	405-04	Wydatki na szkolenia	1 475,00	1 107,00	1 107,00			
	405	**Pozostałe wydatki osobowe**	**28 528,00**	**27 212,74**	**27 212,74**	**0,00**		**0,00**
21.	409-01	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 466,80	3 491,80			
22.	409-02	Świadczenie urlopowe	9 000,00	7 339,03	7 339,03	1 171,30		
23.	409-03	Nagrody konkursowe	3 970,00	3 569,35	3 569,35			
	405	**Pozostałe wydatki osobowe**	**17 170,00**	**14 375,18**	**14 400,18**	**1 171,30**		**0,00**
24.	080	Wydatki inwestycyjne			113 244,00			
	080	**Wydatki inwestycyjne**			**113 244,00**			**0,00**
		Razem	**1 390 038,00**	**1 564 423,66**	**1 517 111,61**	**17 630,65**		**0,00**

UZYSKANE PRZYCHODY i DOCHODY

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody	Dochody	Należności		Zobowiązania
						ogółem	wymagalne	
1.	700	Sprzedaż usług - dochody własne	104 430,00	137 236,27	140 019,01	7 647,29	1 141,18	4 069,86
2.	740	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	1 268 908,00	1 268 908,00	1 268 908,00			
3.	742	Dotacja z zewnątrz – Biblioteka Narodowa	10 800,00	10 800,00	10 800,00			
4.	750	Pozostałe przychody finansowe		153,32	153,32			
5.	760	Pozostałe dochody operacyjne	100,00	1 199,00	199,00			
6.	760	Pozostałe przychody operacyjne	5 800,00	5 800,00	5 800,00			
7.	760-01	Pozostałe dochody operacyjne - równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST i PST otrzymanych nieodpłatnie lub w zakupionych z dotacji		203 386,97				
X		**Ogółem:**	**1 390 038,00**	**1 627 483,56**	**1 425 879,33**	**7 647,29**	**1 141,18**	**4 069,86**