



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2025 r.

Poz. 2339

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 12.06.2025 15:24:25



UCHWAŁA NR XII/89/2025 RADY GMINY LINIEWO

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 zm. 1572, 1907, 1940) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2024 rok zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniami finansowymi JST składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
3. Łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Prądziński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Liniewo ul. Dworcowa 3 83-420 LINIEWO NIP 591-15-67-501 Numer identyfikacyjny REGON 191675190	Gmina LINIEWO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	20.03.2025 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 2833 Wysłać bez pisma przewodniego D137D184ACBB3025

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 583 593,42	60 932 616,58	A Fundusz	60 336 923,63	63 242 092,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 750,00	17 000,00	A.I Fundusze jednostek	40 464 371,46	51 294 229,24
A.II Wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 086 596,76	6 661 513,76
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	56 382 643,42	60 720 416,58	A.III Wynik budżetu (+,-)	-425 083,00	-663 569,41
A.III.1.1 Grunty	1 130 893,73	1 158 787,31	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	13 211 038,41	5 949 918,74
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 999 886,52	55 814 894,08	A.IV.1.1 Zysk netto	28 368 224,05	25 113 368,02
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 205 021,41	1 671 634,12	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-15 157 185,64	-19 163 449,28
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 841,76	2 075 101,07	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	195 200,00	195 200,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	195 200,00	195 200,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 410 625,00	3 066 250,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 410 625,00	3 066 250,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 739 738,77	12 908 114,82	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 926 359,87	5 812 244,97
B.I Zapasy	69 475,08	83 061,57	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Alicja Joanna Koprek

skarbnik

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Mirosław Adam Warczak

zarząd

BeSTia

D137D184ACBB3025

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	1 613 920,80	1 340 888,09	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 477 061,91	5 291 998,25
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	9 056 342,89	11 484 165,16	C.IV Fundusze specjalne	449 297,96	520 246,72
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	655 357,00	1 726 500,39
C Rozliczenia międzyokresowe	5 933,31	6 356,29	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	67 329 265,50	73 847 087,69	Suma pasywów	67 329 265,50	73 847 087,69

Skarbnik Gminy

Alicja Joanna Koprek
skarbnik

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Miroslaw Adam Warczak
zarząd

BeSTia

D137D184ACBB3025

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


Alicja Joanna Koprek
skarbnik

BeSTia

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

D137D184ACBB3025

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

WOJT


dr inż. Mirosław Adam Warczak
zarząd

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Liniewo ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675190	Gmina LINIEWO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 329A5A25F1F0AC52 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 739 988,87	11 030 785,15	I Zobowiązania	1 434 355,93	3 310 853,65
I.1 Środki pieniężne	8 739 988,87	11 030 785,15	I.1 Zobowiązania finansowe	1 410 625,00	3 066 250,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 722 934,36	10 993 571,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	17 054,51	37 213,73	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 410 625,00	3 066 250,00
II Należności i rozliczenia	11 237,82	4 513,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 665,36	69 046,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	65,57	175 557,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 661 513,76	5 997 944,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-425 083,00	-663 569,41
II.2 Należności od budżetów	5 630,82	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 607,00	4 513,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-425 083,00	-663 569,41
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 086 596,76	6 661 513,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	655 357,00	1 726 500,39
Suma aktywów	8 751 226,69	11 035 298,39	Suma pasywów	8 751 226,69	11 035 298,39

Skarbnik Alicja Joanna Koprek
skarbnik
BeSTia Alicja Koprek

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień
329A5A25F1F0AC52

Mirosław Adam Warczak
dr inż. Mirosław Warczak
zarząd

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

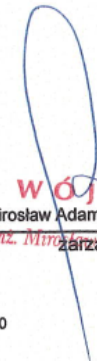
Wyjaśnienia do bilansu

Środki pieniężne budżetu to posiadane środki na koncie 11.027.858,05 zł pomniejszone o zwroty dotacji 37.213,73 zł i powiększone o środki w drodze 2.927,10 zł

Skarbnik Gminy
Alicja Joanna Koprek
skarbnik

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Mirosław Adam Warczak
wzrost. Mirosław Adam Warczak
zarząd

BeSTia

329A5A25F1F0AC52

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Dnia 20.03.2025 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Gmina Liniewo ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo NIP 591-15-67-501 ul. Dworcowa 3 83-420 LINIEWO		Idz 2834 Podpisz mewa/
Numer identyfikacyjny REGON 191675190	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4F4AEBBEBA034566
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 205 021,90	60 575 997,15	A Fundusz	53 296 838,35	56 883 025,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 750,00	17 000,00	A.I Fundusz jednostki	40 062 954,95	50 915 657,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 004 071,90	60 363 797,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 233 883,40	5 967 367,79
A.II.1 Środki trwałe	55 957 230,14	58 288 696,08	A.II.1 Zysk netto (+)	28 368 224,05	25 109 680,00
A.II.1.1 Grunty	1 130 893,73	1 158 787,31	A.II.2 Strata netto (-)	-15 134 340,65	-19 142 316,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 840,21	2 840,21	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 640 189,95	55 473 165,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	450 838,13	902 692,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	405 676,09	456 183,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	329 632,24	297 867,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 902 628,94	5 567 641,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 841,76	2 075 101,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 902 628,94	5 567 641,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 827,49	108 514,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	195 200,00	195 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 437 190,97	3 777 737,66
A.IV.1 Akcje i udziały	195 200,00	195 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 287,52	379 485,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	524 574,29	642 632,00

Skarbnik Gminy
Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

4F4AEBBEBA034566

Wójt
Mirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 035,66	42 548,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 415,05	96 476,25
B Aktywa obrotowe	1 994 445,39	1 874 669,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 475,08	83 061,57	D.II.8 Fundusze specjalne	449 297,96	520 246,72
B.I.1 Materiały	69 475,08	83 061,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449 297,96	520 246,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 602 682,98	1 336 374,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	71,14	67,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 527 611,84	1 336 307,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75 000,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 354,02	448 876,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230 293,12	348 705,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	86 060,90	100 171,89			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy

Alicja Joanna Koprek

Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

4F4AEBBEA034566

WÓJT

Miroslaw Adam Warczak

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 933,31	6 356,29			
Suma aktywów	58 199 467,29	62 450 666,83	Suma pasywów	58 199 467,29	62 450 666,83


Skarbnik GminyAlicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

4F4AEBBEBA034566


WÓJTMirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
4F4AEBBEBA034566

WÓJT

Mirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	251 753,17	274 410,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 162 632,17	6 578 463,05
G.	Przychody finansowe	353 403,46	152 326,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	6 684,76	0,00
G.II.	Odsetki	346 718,70	147 673,76
G.III.	Inne	0,00	4 652,39
H.	Koszty finansowe	282 152,23	763 421,41
H.I.	Odsetki	138 798,65	82 780,00
H.II.	Inne	143 353,58	680 641,41
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 233 883,40	5 967 367,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 233 883,40	5 967 367,79

Skarbnik Gminy

Alicja Joanna Koprek
główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Mirosław Adam Warczak
kierownik jednostki

BeSTia

63011B5C07DFDD89

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Alicja Joanna Koprek
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Wójt
dr inż. Mirosław Warczak
Mirosław Adam Warczak
kierownik jednostki

BeSTia

63011B5C07DFDD89

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
GMINA LINIEWO ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo NIP 531 15 67 583-420 LINIEWO 5190 Numer identyfikacyjny REGON 191675190		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Data: 20.03.2025 Wysłać bez pisma przewodniego 2836 401EE11615992A76 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 880 811,99	40 062 954,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		88 398 888,70	77 781 305,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 173 981,45	28 368 224,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		42 347 706,92	41 533 480,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		14 011 687,85	7 861 624,40
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 089,00	7 945,61
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-143 171,24	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		4 594,72	10 030,53
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		79 216 745,74	66 928 602,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły		20 782 622,24	15 134 340,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		41 922 623,92	40 869 911,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		16 388 539,72	10 814 895,60
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		28 661,07	99 974,70
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		94 298,79	9 480,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 062 954,95	50 915 657,72

Skarbnik Gminy
Alicja Joanna Koprek
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Miroslaw Adam Warczak
kierownik jednostki

BeSTia

401EE11615992A76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 233 883,40	5 967 367,79
III.1.	zysk netto (+)	28 368 224,05	25 109 683,80
III.2.	strata netto (-)	-15 134 340,65	-19 142 316,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 296 838,35	56 883 025,51

Skarbnik Gminy

Alicja Joanna Koprek
główny księgowy2025-03-20
rok, miesiąc, dzieńWójt
Mirosław Adam Warczak
kierownik jednostki

BeSTia

401EE11615992A76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Alicja Joanna Koprek
Alicja Joanna Koprek
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

WOJT

Mirosław Adam Warczak
Mirosław Adam Warczak
kierownik jednostki

BeSTia

401EE11615992A76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Liniewo ul. Dworcowa 3 83-420 ul. Dworcowa 3 NIP 591-15-67-50 83-420 LINIEWO Numer identyfikacyjny REGON 191675190		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Data: 20.03.2025 D56A396E564E2D3F	
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.					
					
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:					
Wyszczególnienie				Kwota	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej				0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10				0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10				0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy
Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

2025.03.20
rok mies. dzień

Wójt
Miroslaw Adam Warczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D56A396E564E2D3F

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy
Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)
Alicja Koprek

2025.03.20
rok mies. dzień

WOJT
Miroslaw Adam Warczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D56A396E564E2D3F

Strona 2 z 2

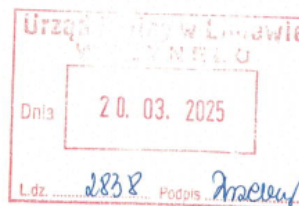
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

Nazwa jednostki	Gmina Liniewo
Siedziba jednostki	83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3
Adres jednostki	83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3



Gmina wykonuje zadania własne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez ustawy, korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej. Przez wprowadzenie zadań obowiązkowych ustawodawca zabezpiecza ich realizację oraz zapewnia mieszkańcom gminy określony poziom zaspokojenia potrzeb publicznych. Samodzielność zadaniowa gminy jest ustawowo ograniczona poprzez wprowadzenie instytucji obowiązkowych zadań własnych. Gmina nie może uchylić się od ich wykonania, jeśli tak stanowi ustawa.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gmina wykonuje ponadto zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Są to zadania „obce” w tym sensie, że pochodzą od innego podmiotu administracji, jakim jest państwo. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową. O ile ustawa tak stanowi, gmina jest obowiązana do wykonywania takich zadań. Gmina może ponadto wykonywać zadania zlecone dobrowolnie, na podstawie porozumienia z właściwym organem administracji rządowej.

Całość zadań administracji publicznej z różnych tytułów przysługujących gminie realizowana jest z znacznej części przez wydawanie decyzji administracyjnych.

Okres objęty sprawozdaniem: **od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Sprawozdanie jest sprawozdaniem łącznym, zatem zawiera dane samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Liniewo.

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z :

bilansu Urzędu Gminy (wariant porównawczy) sporządzanego
rachunku zysków i strat Urzędu Gminy (wariant porównawczy)
zestawienia zmian w funduszu Urzędu Gminy Liniewo
informacji dodatkowej Urzędu Gminy Liniewo

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
dziennik

księgę główną

księgi pomocnicze

zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych
wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz)

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 5 dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych.

W przypadku gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono – nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te ujmowane będą w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy.

Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.

Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

Zakupione materiały na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej wysokości wynikającej z faktur pod datą zakupu.

W Gminie prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażenie) o wartości nie przekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego 3.500,00 zł umarza się w pełnej wartości

poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, oraz wycenia według zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem Vat za wyjątkiem samorządowego zakładu budżetowego, w którym środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w cenie obniżonej o przewoźnik Vat.

Pozostałe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione z wydatków bieżących przyjmowane są na stan na podstawie kserokopii wystawionych faktur lub kserokopii rachunków. Pracownik któremu powierzono prowadzenie ewidencji majątku, ewidencjonuje go w programie i w księgach inwentarzowych, zaznaczając na kserokopii faktury/rachunku jego dane charakterystyczne (numer księgi inwentarzowej, stronę i pozycję na danej stronie) oraz oznacza jego miejsce użytkowania.

Każdy dowód księgowy dokumentujący i potwierdzający wystąpienie określonego zdarzenia, czy operacji gospodarczej podlega kontroli merytorycznej i formalno-prawnej oraz rachunkowej a także akceptacji i zatwierdzeniu do zapłaty, zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji obiegu dokumentów i kontroli finansowej.

W jednostce występują trzy formy przeprowadzenia inwentaryzacji:

- spis z natury, polegający na policzeniu i oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem księgowym, a także wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
- potwierdzenie (uzgodnienie) salda, jeśli danego składnika majątku nie da się spisać z natury, a da się potwierdzić saldo,
- weryfikacja salda stosowana do tych składników majątku trwałego, których nie można spisać z natury i nie stosuje się do nich metody potwierdzenia salda.

Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:

- co 4 lata: środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych, znajdujące się na terenie strzeżonym,
- co rok pozostałe składniki aktywów i pasywów,
- raz w ciągu 2 lat zapasy towarów, materiałów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo- wartościową.

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW **ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO**

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w

przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe, za wyjątkiem gruntów stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu

w wysokości określonej w tej decyzji, otrzymane zaś w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 3.500,00 zł, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 3.500,00 zł oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

Modyfikacja (aktualizacja) programu, zależnie od jego ceny, stanowi albo samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł, albo jeśli jest poniżej tej wartości – zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3500,00 zł podlegają ewidencji wartościowo - ilościowej.

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się liniowo przy zastosowaniu stawki 50% w skali roku.

2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe
- pozostałe środki trwałe

- inwestycje (środki trwałe w budowie)
- zbiory biblioteczne (w bibliotekach)

Środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy Liniewo w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

- grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu,
- budowle,
- budynki,
- lokale będące odrębną własnością,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych

Do środków trwałych jednostki należy zaliczyć także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający”.

Środki trwałe (za wyjątkiem gruntów) w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych, odsetek od kredytów, pożyczek, jeśli można je przypisać konkretnemu zadaniu inwestycyjnemu do czasu zakończenia budowy oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów bez naliczonego podatku VAT, jeżeli podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego. Do kosztów zakupu nie zalicza się kosztów pośrednich związanych z zakupem. Cenę należy pomniejszyć o rabaty i opusty udzielone przez dostawcę.
- w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.
- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej
- z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta lub według wartości godziwej.

- w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową lub zakład budżetowy – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności – dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.

Środki trwałe – grunty, w dniu przyjęcia na stan księgowy wycenia się jako przelicznik wielkości gruntów pomnożony przez wartość 0,47 zł za każdy metr kwadratowy.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu.

Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, a także w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych.

Podstawowe środki trwałe finansowane są się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 Nr 238, poz. 1579). Środki trwałe umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku (z wyjątkiem gruntów) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza kwotę 3.500,00 zł, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.

Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od 3.500,00 zł, które zakupione zostały ze środków na wydatki inwestycyjne, umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

Stawki amortyzacji zostały przyjęte te same co w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ponieważ nasze kalkulacje dotyczące użytkowania środków trwałych nie odbiegały znacząco od okresów użytkowania podanych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Odpisów umorzeniowych

dokonuje się począwszy od: miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe obejmują:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy,
- środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

Inwestycje (środki trwałe w budowie) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montaż, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe i inne,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wypłacane do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogłoszeń, przetargów i innych związanych z realizacją inwestycji, które poniesione zostały przed udzieleniem zamówień związanych z jej realizacją oraz

kosztów ogólnego zarządu.

Do kosztów inwestycji należy zaliczyć następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o przychody ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- założenia stref ochronnych i zieleni,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,
- inne koszty bezpośrednio związane z budową

Odpis zaniechanych inwestycji w koszty dokonuje się na podstawie decyzji kierownika.

Zbiory biblioteczne to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne / ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, (Dz.U. z 1997 r. Nr.85 poz. 539 ze zm.)

Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów służących pracownikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje, normy, wydawnictwa urzędowe.

Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. (Dz.U. z 2008 r. Nr. 205, poz.1283)

Zbiory zakupione wyceniane są w cenie zakupu.

Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez kierownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

3. Mienie zlikwidowanych jednostek obejmuje rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym lub podległej jednostce budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący o ich przeznaczeniu. Nie dotyczy to mienia po zlikwidowanych jednostkach, które kontynuują działalność. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu. Rozchodowane są według wartości określonej w:

- decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,
- decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,
- dokumencie sprzedaży,
- dokumencie o likwidacji składników mienia.

Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majątku ujętego w bilansie zlikwidowanego podmiotu wraz z załącznikami.

4. Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeżeli spłata należności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji bilansu.

5. Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są:

- w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wartości godziwej,
- cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej (netto) poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych.

6. Zapasy obejmują materiały. W Urzędzie Gminy Liniewo wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka Urząd Gminy nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalona jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

7. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innych zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega,
- a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania (odsetki za zwłokę),
- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Odpisy aktualizujące należności związane z funduszami tworzonymi na podstawie odrębnych ustaw (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusze pozabudżetowe) obciążają te fundusze.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub

do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Niewielkie salda należności w kwocie nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.

Odpisy aktualizujące są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia.

Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Należności wyrażone w walutach obcych ujmują się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu średniego ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej na dzień operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie ustalony został inny kurs to wówczas ujmują się je według kursu przyjętego w tym dokumencie (dowodzie).

Na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

Niewielkie salda należności w kwocie do wysokości nieprzekraczającej kosztów listu poleconego mogą podlegać odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne lub finansowe.

8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług się korzysta.

9. Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe, weksle i inne o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy,

a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych

okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej.

11. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

12. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.

13. Rezerwy w jednostce występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości. Rezerwy tworzy się również w momencie przeznaczenia środków dochodów własnych jednostki budżetowej na dofinansowanie lub sfinansowanie inwestycji (środków trwałych w budowie)

14. Rozliczenia międzyokresowe bierne – rezerwy na koszty przyszłych okresów. Wycenia się je w wysokości przewidywanych zobowiązań wg. oszacowanych skutków toczących się postępowań spornych, za wyjątkiem świadczeń na rzecz pracowników. Gmina nie prowadzi takich rozliczeń.

15. Zobowiązania warunkowe, to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment wpływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w związku z udzielonymi przez Gminę gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej gwarancji czy poręczenia lub wystawionymi decyzjami warunkowymi.

16. Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych.

17. Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, która spowoduje wykonanie:

- wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w danym roku,
- wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat,
- wydatków środków europejskich objętych planem danego roku i lat następnych.

II. Ustalanie wyniku finansowego

W Urzędzie Gminy wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych – jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w przyszłych okresach.

Zmiany wartości bieżącej środków trwałych w ciągu roku 2024 przedstawiają poniższe tabele.

011 Środki trwałe

KRST	Wartość początkowa na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość końcowa na koniec roku obrotowego
		Aktualizacja	Otrzymane środki trwałe	Zakupione	Inne (w tym korekty)	Ogółem (3+4+5+6)	Przekazane środki trwałe	Złucie	Utrata	Inne (w tym korekty)	Ogółem (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Grupa 0	1 130 893,73 zł	- zł	- zł	86 671,57 zł	- zł	86 671,57 zł	- zł	58 777,99 zł	- zł	- zł	58 777,99 zł	1 158 787,31 zł
Grupa 1	17 225 195,92 zł	- zł	- zł	658 267,66 zł	- zł	658 267,66 zł	- zł	- zł	54 045,98 zł	- zł	54 045,98 zł	17 829 417,00 zł
Grupa 2	61 459 300,64 zł	- zł	- zł	4 198 037,75 zł	- zł	4 198 037,75 zł	- zł	2 125,63 zł	14 927,74 zł	- zł	17 053,37 zł	65 640 285,22 zł
Grupa 3	266 632,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	266 632,33 zł
Grupa 4	266 462,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 470,00 zł	3 687,00 zł	- zł	7 157,00 zł	259 305,65 zł
Grupa 5	398 925,70 zł	- zł	- zł	660 021,74 zł	- zł	660 021,74 zł	- zł	9 597,00 zł	- zł	- zł	9 597,00 zł	1 049 350,44 zł
Grupa 6	798 705,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	798 705,81 zł
Grupa 7	1 288 822,58 zł	- zł	- zł	150 721,63 zł	- zł	150 721,63 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	1 434 544,22 zł
Grupa 8	976 632,88 zł	- zł	- zł	60 240,48 zł	- zł	60 240,48 zł	- zł	- zł	4 400,15 zł	- zł	4 400,15 zł	1 037 673,21 zł
Ogółem	83 811 772,25 zł	- zł	- zł	5 613 969,23 zł	- zł	5 613 969,23 zł	- zł	73 970,42 zł	82 060,87 zł	- zł	156 031,29 zł	89 469 701,19 zł

KRST	Umożnienie na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku						Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Wartość netto środków trwałych	
		Aktualizacja	Umożnienie przyjętych środków trwałych	Inne (w tym korekty)	amortyzacja za rok podatkowy	Ogółem (3+4+5+6)	Umożnienie przekazanych lub sprzedanych środków trwałych	Inne (w tym korekty)	Ogółem (8+9)	Stan umorzenia na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Grupa 0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 130 893,73 zł	1 158 787,31 zł
Grupa 1	8 521 669,81 zł	- zł	- zł	- zł	430 791,53 zł	430 791,53 zł	43 839,99 zł	- zł	43 839,99 zł	8 908 621,35 zł	8 703 526,11 zł	8 900 795,65 zł
Grupa 2	16 522 636,80 zł	- zł	- zł	- zł	2 572 851,73 zł	2 572 851,73 zł	7 572,89 zł	- zł	7 572,89 zł	19 087 915,64 zł	44 936 663,04 zł	46 552 369,58 zł
Grupa 3	238 109,83 zł	- zł	- zł	- zł	8 005,24 zł	8 005,24 zł	- zł	- zł	- zł	246 115,07 zł	28 522,50 zł	20 517,26 zł
Grupa 4	182 325,45 zł	- zł	- zł	- zł	42 119,97 zł	42 119,97 zł	7 157,00 zł	- zł	7 157,00 zł	217 288,42 zł	84 137,20 zł	42 017,23 zł
Grupa 5	265 572,27 zł	- zł	- zł	- zł	100 763,32 zł	100 763,32 zł	9 597,00 zł	- zł	9 597,00 zł	356 738,59 zł	133 353,43 zł	692 611,85 zł
Grupa 6	593 980,81 zł	- zł	- zł	- zł	57 278,88 zł	57 278,88 zł	- zł	- zł	- zł	651 259,69 zł	204 825,00 zł	147 546,12 zł
Grupa 7	883 146,50 zł	- zł	- zł	- zł	100 214,61 zł	100 214,61 zł	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	978 361,11 zł	405 676,03 zł	456 183,11 zł
Grupa 8	647 200,64 zł	- zł	- zł	- zł	92 004,75 zł	92 004,75 zł	4 400,15 zł	- zł	4 400,15 zł	734 805,54 zł	329 632,24 zł	297 867,97 zł
Ogółem	27 854 542,11 zł	- zł	- zł	- zł	3 404 030,03 zł	3 404 030,03 zł	77 567,03 zł	- zł	77 567,03 zł	31 181 005,11 zł	55 957 230,14 zł	58 288 696,08 zł

020 Wartości niematerialne i prawne

1	2	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej				13
		Aktualizacja	Otrzymane środki trwałe	Zakupione	Inne (w tym korekty)	Ogółem (3+4+5+6)	Przekazane środki trwałe	Zbycie	Likwidacja	Inne (w tym korekty)	Ogółem (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	181 254,21 zł	- zł	- zł	20 398,52 zł	- zł	20 398,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	201 652,73 zł
OGÓŁEM	181 254,21 zł	- zł	- zł	20 398,52 zł	- zł	20 398,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	201 652,73 zł

1	2	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku						Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Wartość netto środków	
		Aktualizacja	Umorzenie przyjętych środków trwałych	Inne (w tym korekty)	amortyzacja za rok podatkowy	Ogółem (3+4+5+6)	Umorzenie przekazanych lub sprzedanych środków trwałych	Inne (w tym korekty)	Ogółem (8+9)	Stan umorzenia na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	175 504,21 zł	- zł	3 398,52 zł	- zł	5 750,00 zł	9 148,52 zł	- zł	- zł	- zł	184 652,73 zł	5 750,00 zł	17 000,00 zł
OGÓŁEM	175 504,21 zł	- zł	3 398,52 zł	- zł	5 750,00 zł	9 148,52 zł	- zł	- zł	- zł	184 652,73 zł	5 750,00 zł	17 000,00 zł

013 Pozostałe środki trwałe

KRŚT	2	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej				13
		Aktualizacja	Otrzymane środki trwałe	Zakupione	Inne (w tym korekty)	Ogółem (3+4+5+6)	Przekazane środki trwałe	Zbycie	Likwidacja	Inne (w tym korekty)	Ogółem (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3 630 159,10 zł	- zł	- zł	242 161,29 zł	- zł	242 161,29 zł	- zł	- zł	72 017,78 zł	- zł	72 017,78 zł	3 800 302,61 zł
OGÓŁEM	3 630 159,10 zł	- zł	- zł	242 161,29 zł	- zł	242 161,29 zł	- zł	- zł	72 017,78 zł	- zł	72 017,78 zł	3 800 302,61 zł

1	2	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku						Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Wartość netto środków	
		Aktualizacja	Umorzenie przyjętych środków trwałych	Inne (w tym korekty)	amortyzacja za rok podatkowy	Ogółem (3+4+5+6)	Umorzenie przekazanych lub sprzedanych środków trwałych	Inne (w tym korekty)	Ogółem (8+9)	Stan umorzenia na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3 630 159,10 zł	- zł	- zł	- zł	242 161,29 zł	242 161,29 zł	72 017,78 zł	- zł	72 017,78 zł	3 800 302,61 zł	- zł	- zł
OGÓŁEM	3 630 159,10 zł	- zł	- zł	- zł	242 161,29 zł	242 161,29 zł	72 017,78 zł	- zł	72 017,78 zł	3 800 302,61 zł	- zł	- zł

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na dzień 31.12.2024 r. na kwotę 1.303.219,00 zł, jest to tylko wartość tych działek, które posiadają wyceny.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Gmina Liniewo posiada grunty użytkowane wieczystość na kwotę 30.874,30 zł (jest to wartość księgowa; 385.596,00 zł – jest to wartość gruntów stanowiących podstawę do ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym).

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 30.991,76 zł**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

UG w Liniewie posiada udziały w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na kwotę 194.000,00 zł, oraz akcje Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICYPIUM w Warszawie na kwotę 1.200,00 zł.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 2024	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2024
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpisy aktualizacyjne należności podatek rolny os. fizyczne	6 227,39 zł			4 652,39 zł	1 575,00 zł
2.	Odpisy aktualizacyjne należności podatek od nieruchomości os. fizyczne	24 693,00 zł	344 412,11 zł			369 105,11 zł
3.	Odpisy aktualizacyjne należności odsetki podatk	23 065,00 zł	234 292,00 zł			257 357,00 zł
4.	Odpisy aktualizujące należności funduszu alimentacyjnego	2 432 303,17 zł	159 920,54 zł			2 592 223,71 zł
5.	Odpisy aktualizujące należności funduszu alimentacyjnego odsetki	767 737,42 zł	101 849,03 zł			869 586,45 zł
6.	Odpisy aktualizacyjne należności woda	963,37 zł	- zł			963,37 zł
7.	Odpisy aktualizacyjne należności woda odsetki	440,64 zł	88,27 zł			528,91 zł
	Razem	3 255 429,99 zł	840 561,95 zł	- zł	4 652,39 zł	4 091 339,55 zł

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Gmina Liniewo Liniewie nie dokonuje rezerw.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.033.125,00 zł
 - z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 750.000,00 zł
- b) powyżej 3 do 5 lat,**
- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 33.125,00 zł
 - z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł
- c) powyżej 5 lat**
- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 750.000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 Gmina Liniewo posiada zadłużenie w kwocie 3.066.250,00 zł

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.
Gmina Liniewo nie posiada podpisanych umów leasingowych, zatem nie posiada żadnych zobowiązań z nich wynikających.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Gmina Liniewo nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Gmina Liniewo posiada zobowiązania warunkowe w kwocie 46.875,00 zł.

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Brak istotnych pozycji biernych i czynnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Urząd Gminy w Liniewie otrzymał gwarancje i poręczenia na kwotę 1.113.701,59 zł.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

NAZWA	RAZEM
ODPRAWA EMERYTALNA	229 599,47 zł
EKWIWALENT ZA URLOP	84 698,11 zł
NAGRODY DEN	105 300,00 zł
ŚWIADCZENIE NA START	4 000,00 zł
NAGRODA JUBILEUSZOWA	297 037,57 zł
RAZEM	720 635,15 zł

1.16. Inne informacje –

Brak.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Gmina Liniewo nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Gmina Liniewo poniosła koszty wytworzenia środków trwałych w budowie na kwotę 7.863.163,98 zł.

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie –

Brak.

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych –

Nie dotyczy.

2.5. Inne informacje –

Nieodpłatne przekazanie z Gminy Liniewo na rzecz Zespołu Oświatowego w Garczynie Traktora Partner o łącznej wartości 9.597,00 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zwiększył wartość budynku głównego, w którym zostało wymienione źródło ciepła o łącznej kwocie 29.176,51 zł – inwestycje realizowała Gmina Liniewo. Szkoła Podstawowa w Głodowie zwiększyła wartość budynku głównego, w którym zostało wymienione źródło ciepła o łącznej kwocie 3.492,00 zł – inwestycje realizowała Gmina Liniewo.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki –

Brak.

Skarbnik Gminy

Alicja Koprek

(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

dr inż. Mirosław Warczak

(kierownik jednostki)

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Liniewo, dnia 10 marca 2025 r.

R.F.3034/22/2025

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych przesyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2024 rok.

WÓJT

dr inż. Mirosław Warczak

Liniewo, dnia 10 marca 2025 r

Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

Wojciech Prądziński

OŚWIADCZENIE

Potwierdzam przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2024 rok.

Rada Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Prądziński



ZARZĄDZENIE NR 23/2025**WÓJTA GMINY LINIEWO****z dnia 10 marca 2025 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Liniewo za 2024 rok.

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§1 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu na 31 grudnia 2024 roku:

DOCHODY 40.869.911,35 zł

WYDATKI 41.533.480,76 zł

2. Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2025 roku

- a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2024 rok , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Liniewo, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2025
Wójta Gminy Liniewo
z dnia 10 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY LINIEWO ZA 2024 ROK

I. Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 7.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)

II. Sprawozdanie zawiera:

- informację opisową z wykonania budżetu za 2024 rok Załącznik Nr 1
 - informację z wykonania dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów wynikającymi z odrębnych ustaw Załącznik Nr 2
 - sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek za 2024 rok załączniki Nr 3,4,5,6,7,8
 - sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączniki Nr 9,10
-

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIEWO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	44
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	44
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	45
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45

2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	46
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	47
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.9. Przychody.....	50
2.10. Rozchody	50
3. DANE TABELARYCZNE	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	67
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	69
3.6. Wykonanie wydatków	71
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	85
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	100
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	114
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	117
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	121
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	122
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	123
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	124
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	126
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	128
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	130
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Liniewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Liniewo nr LXII/451/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Liniewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Liniewo nr LXII/451/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 446 908,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 976 294,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 873 761,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 344 375,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 529 386,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Liniewo 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 26 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Liniewo i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Liniewo, 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	3 734,00	0,00	24 934,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIII/468/2024	4 471 835,10	0,00	5 205 835,10	184 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
4	21/2024	32 394,00	0,00	50 342,00	17 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIV/479/2024	1 872 938,00	254 482,00	1 747 134,00	138 995,00	0,00	10 317,00	0,00	0,00
6	35/2024	594 351,00	0,00	666 869,28	72 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40/2024	705 938,62	0,00	764 338,62	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/7/2024	605 241,00	1 850 000,00	662 741,00	1 907 500,00	15 829,00	15 829,00	0,00	0,00
9	46/2024	2 137,00	0,00	15 149,31	13 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	50/2024	34 962,00	0,00	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/19/2024	322 006,00	0,00	649 306,00	207 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
12	61/2024	7 600,00	650,00	19 850,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/26 /2024	533 638,37	0,00	745 620,37	66 982,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
14	77/2024	93 648,22	0,00	195 198,22	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/34/2024	162 824,37	631 931,44	826 736,81	1 295 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	88/2024	118 024,00	0,00	162 524,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	92/2024	249 487,00	0,00	893 977,70	644 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/37/2024	494 800,00	11 800,00	643 932,86	160 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/46/2024	1 059 822,13	6 166,07	1 392 247,13	338 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20	112/2024	294 809,00	102 762,84	341 565,12	149 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21	118/2024	59 377,40	57 163,40	82 377,40	80 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	121/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	123/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/61/2024	1 012 015,54	223 919,76	106 464,82	318 369,04	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
25	127/2024	7 170,00	0,00	33 761,93	26 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	128/2024	2 151,00	0,00	14 571,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 740 903,75	3 138 875,51	15 302 938,67	5 896 227,43	830 829,00	1 026 146,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 602 028,24 zł do kwoty 41 048 936,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 406 711,24 zł do kwoty 45 383 005,24 zł;
- plan przychodów zmalał o 195 317,00 zł do kwoty 4 678 444,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Liniewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 334 069,00 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.

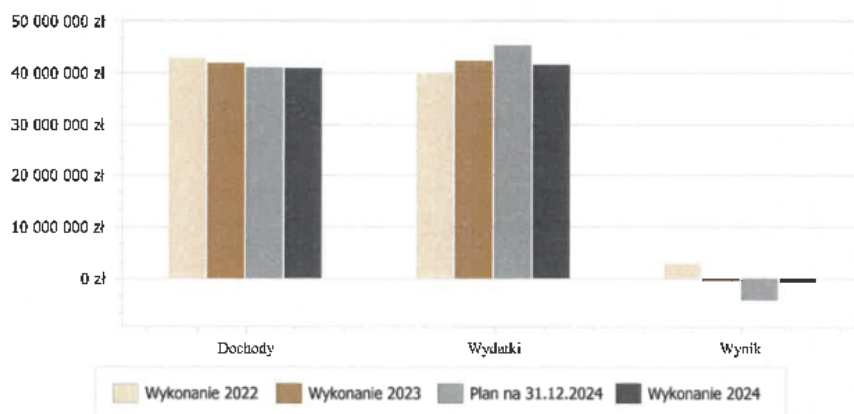
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 446 908,00	41 048 936,24	40 869 911,35	99,56%
Wydatki	35 976 294,00	45 383 005,24	41 533 480,76	91,52%
Wynik	-4 529 386,00	-4 334 069,00	-663 569,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 663 569,41 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 Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 869 911,35 zł, a ich realizacja stanowiła 99,56% planu wynoszącego 41 048 936,24 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

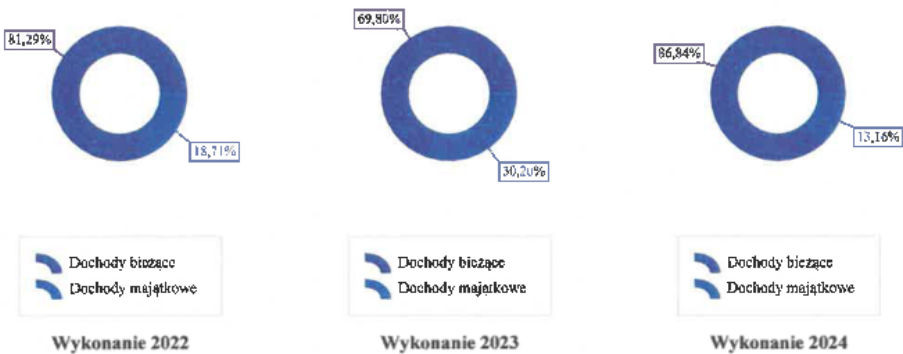
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Liniewo.

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	28 746 908,00	35 549 024,79	35 489 895,65	99,83%	86,84%
Dochody majątkowe	2 700 000,00	5 499 911,45	5 380 015,70	97,82%	13,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 446 908,00	41 048 936,24	40 869 911,35	99,56%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Liniewo 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	12 696 520,00	14 781 061,00	14 813 545,76	100,22%	36,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 511 706,00	9 250 902,00	9 413 752,05	101,76%	23,03%
600	Transport i łączność	800 000,00	4 042 394,00	4 038 967,69	99,92%	9,88%
855	Rodzina	2 570 210,00	3 392 290,94	3 343 523,91	98,56%	8,18%
852	Pomoc społeczna	1 476 024,00	2 680 979,16	2 656 023,31	99,07%	6,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 155,00	2 779 158,00	2 395 730,69	86,20%	5,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	971 735,00	1 304 218,35	1 308 559,08	100,33%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	204 460,00	897 620,00	883 375,27	98,41%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 050,00	589 050,00	584 218,91	99,18%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 430,00	416 305,00	512 892,15	123,20%	1,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	416 543,90	419 033,81	100,60%	1,03%
750	Administracja publiczna	137 018,00	245 727,89	249 824,02	101,67%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	157 244,00	155 022,70	98,59%	0,38%
630	Turystyka	0,00	39 705,00	39 705,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 959,00	34 959,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	166,00	166,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 446 908,00	41 048 936,24	40 869 911,35	99,56%	100,00%

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



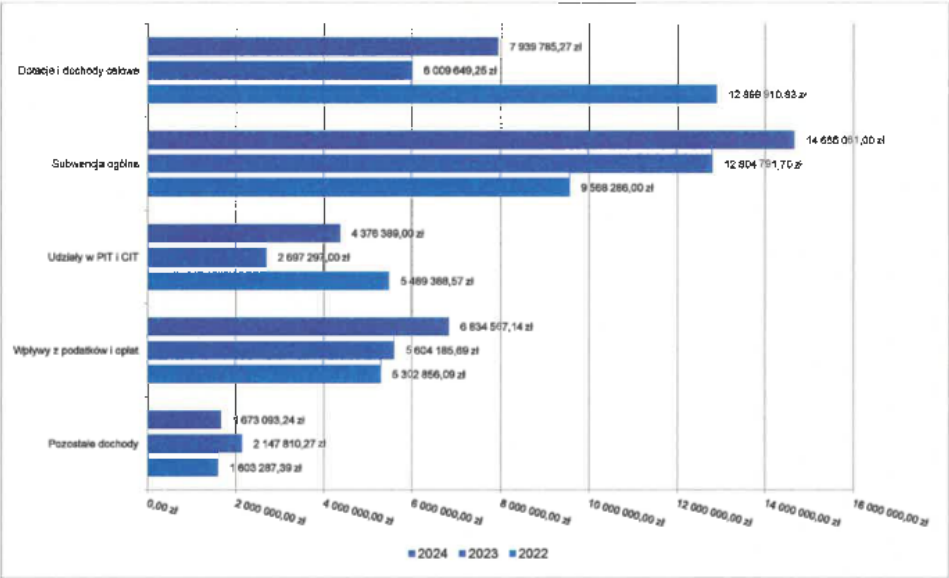
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 489 895,65 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 35 549 024,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

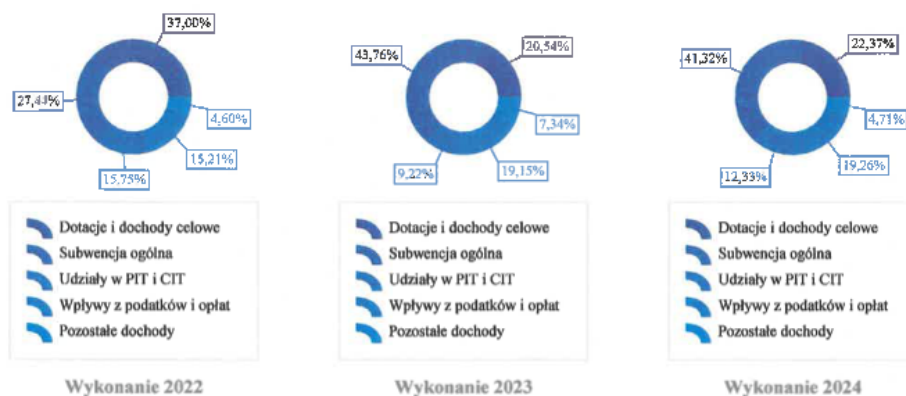
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Liniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 078 622,00	8 039 160,57	7 939 785,27	98,76%	22,37%
Subwencja ogólna	12 646 520,00	14 666 061,00	14 666 061,00	100,00%	41,32%
Udziały w PIT i CIT	3 937 193,00	4 376 389,00	4 376 389,00	100,00%	12,33%
Wpływy z podatków i opłat	6 482 241,00	6 772 241,00	6 834 567,14	100,92%	19,26%
Pozostałe dochody	1 602 332,00	1 695 173,22	1 673 093,24	98,70%	4,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 746 908,00	35 549 024,79	35 489 895,65	99,83%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Liniewo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

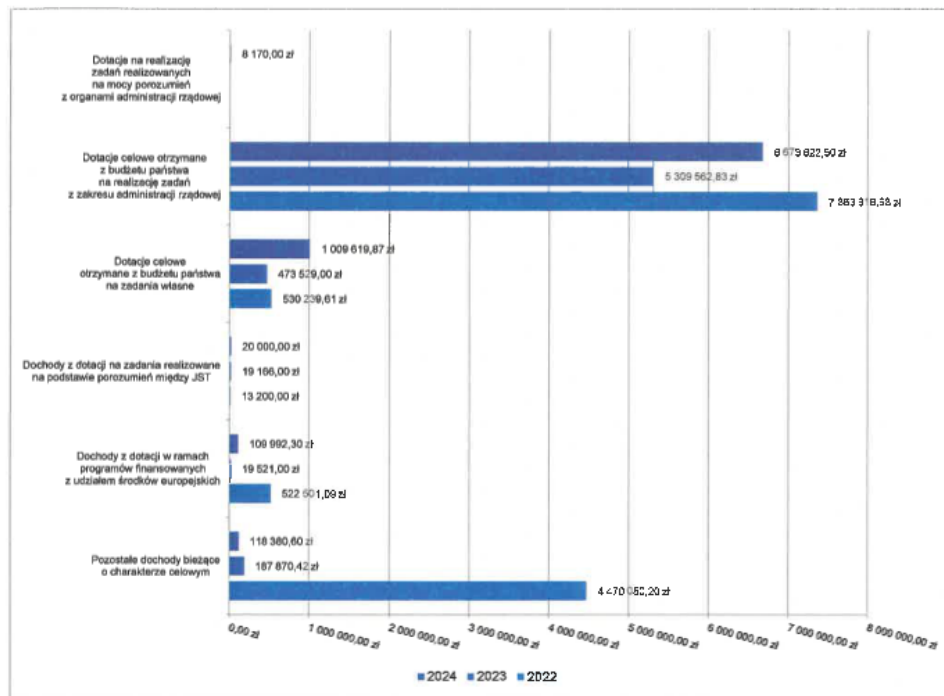


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 039 160,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 939 785,27 zł, co stanowi 98,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 673 622,50 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 170,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 009 619,87 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 109 992,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 109 992,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 118 380,60 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

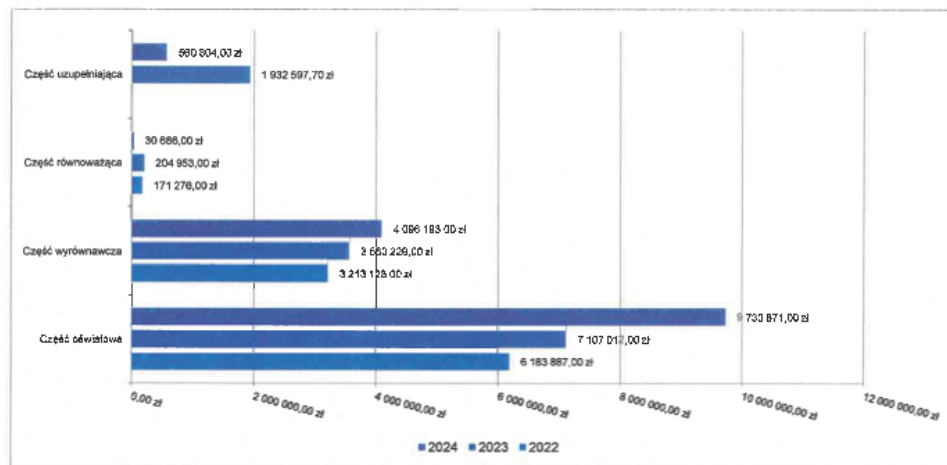
- Rodzina – 3 314 273,40 zł;
- Pomoc społeczna – 2 501 863,33 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 961 218,35 zł;
- Oświata i wychowanie – 677 898,78 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 666 061,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 666 061,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 730 871,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 096 193,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 560 804,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 30 686,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

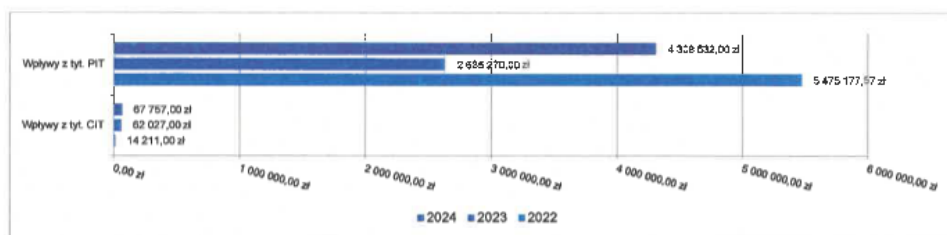


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 376 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 376 389,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 67 757,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 308 632,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

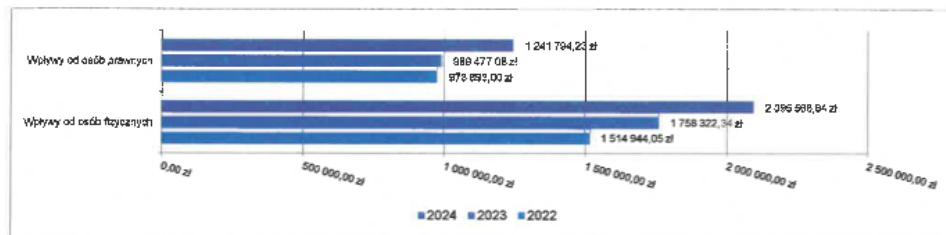
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 337 362,87 zł, co stanowi 102,53% realizacji planu wynoszącego 3 255 000,00 zł, w tym 1 241 794,23 zł od osób prawnych i 2 095 568,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 502 158,04 zł, w tym 78 864,69 zł od osób prawnych i 423 293,35 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 123 774,81 zł.

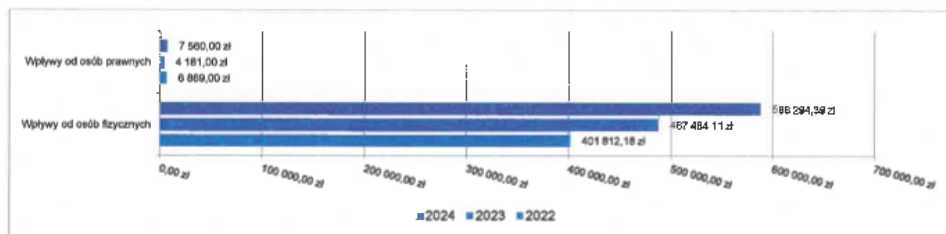
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 595 854,39 zł, co stanowi 96,97% realizacji planu wynoszącego 614 500,00 zł, w tym 7 560,00 zł od osób prawnych i 588 294,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 119,19 zł, w tym 924,00 zł od osób prawnych i 8 195,19 zł od osób fizycznych.

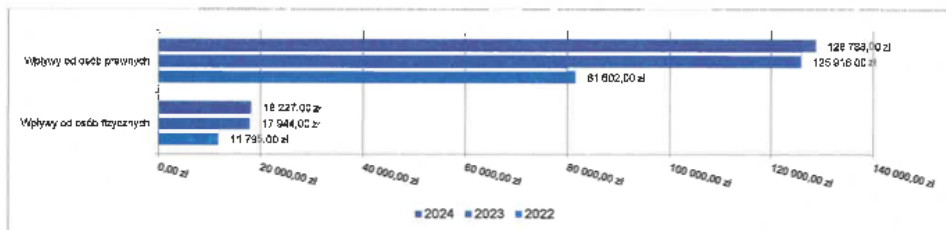
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 015,00 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu wynoszącego 147 300,00 zł, w tym 128 788,00 zł od osób prawnych i 18 227,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 99,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 99,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

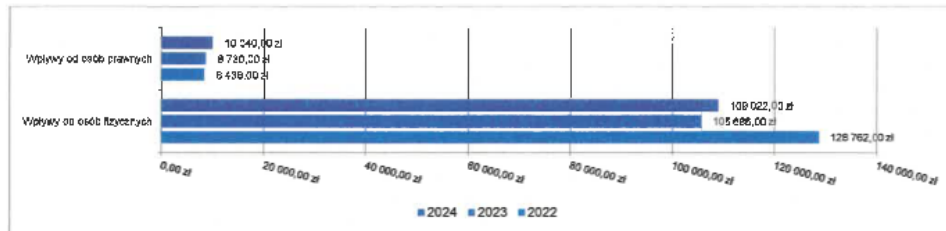
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 062,00 zł, co stanowi 95,89% realizacji planu wynoszącego 124 171,00 zł, w tym 10 040,00 zł od osób prawnych i 109 022,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 91 821,87 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

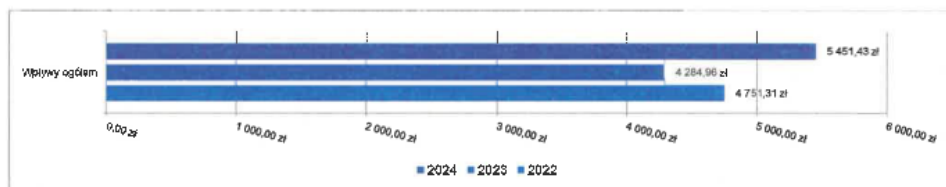


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 451,43 zł, co stanowi 545,14% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 870,36 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

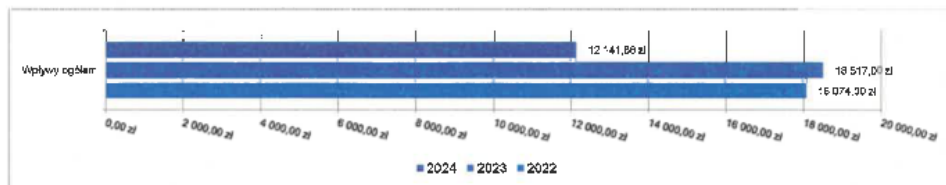


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 141,68 zł, co stanowi 121,42% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 348,32 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

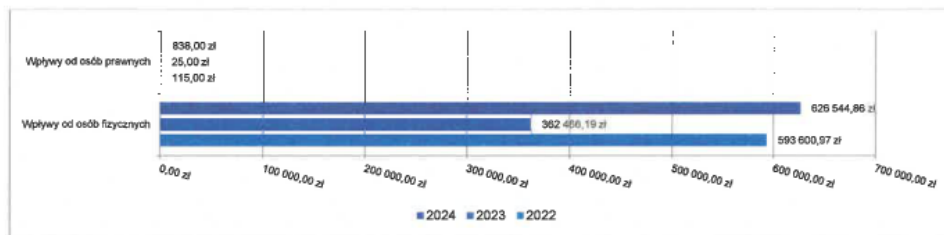


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 627 382,86 zł, co stanowi 115,10% realizacji planu wynoszącego 545 100,00 zł, w tym 838,00 zł od osób prawnych i 626 544,86 zł od osób fizycznych.

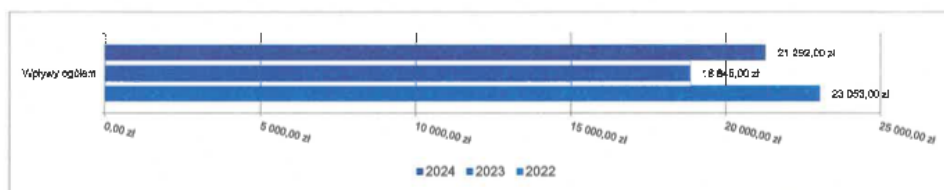
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 711,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 711,14 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 292,00 zł, co stanowi 85,17% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

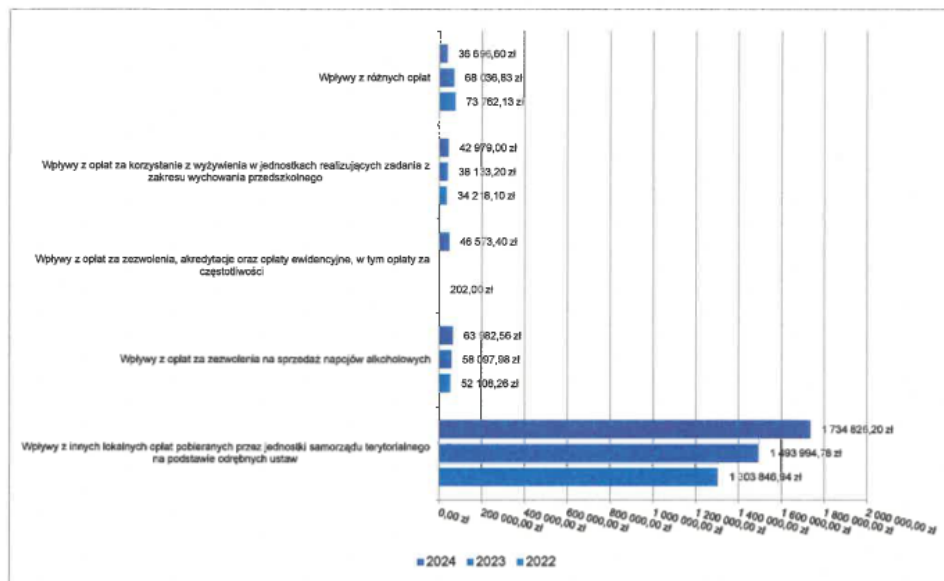
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 050 170,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 969 004,91 zł, co stanowi 96,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 734 826,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 63 982,56 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 46 573,40 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 42 979,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 36 696,60 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

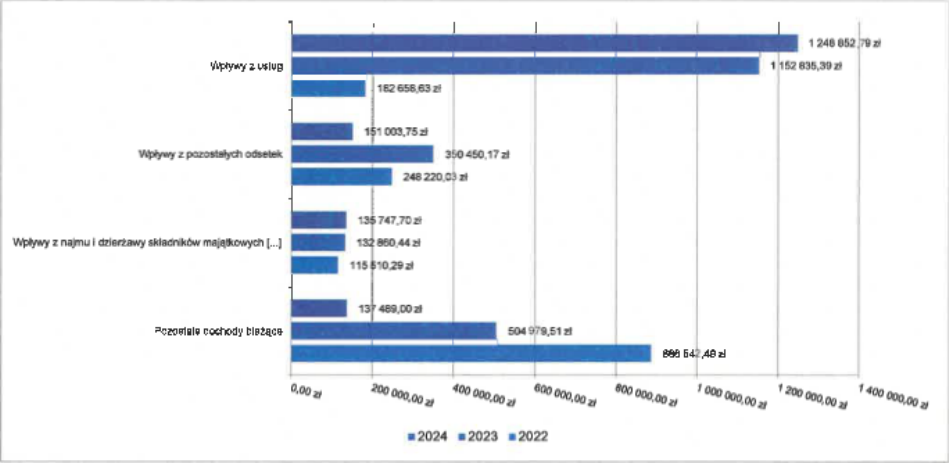
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 695 173,22 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 673 093,24 zł, co stanowi 98,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Liniewo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 248 852,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 573 023,25 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 445 423,92 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 134 675,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 57 345,38 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 818,27 zł;
 - Inne – 9 566,97 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 151 003,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 147 484,76 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 876,27 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 355,05 zł;
 - Szkoły podstawowe – 120,41 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77,73 zł;
 - Inne – 89,53 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 – 135 747,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97 296,08 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 38 451,62 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 44 713,61 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 334,43 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 214,88 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 881,22 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 174,13 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 596,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 832,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 542,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 200,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



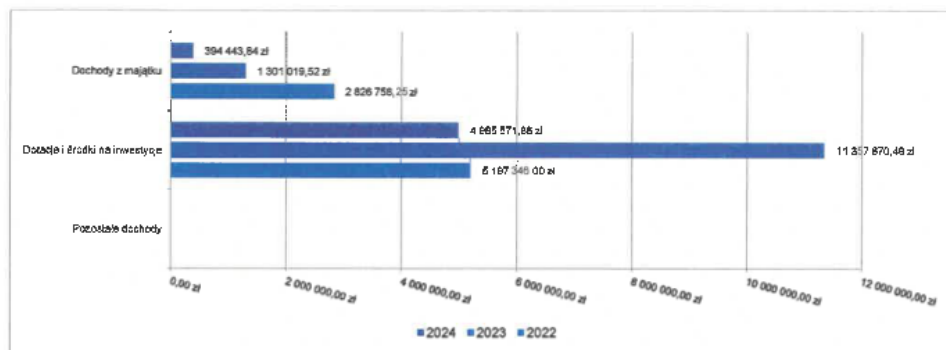
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Liniewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 380 015,70 zł, tj. w 97,82% w stosunku do planu wynoszącego 5 499 911,45 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

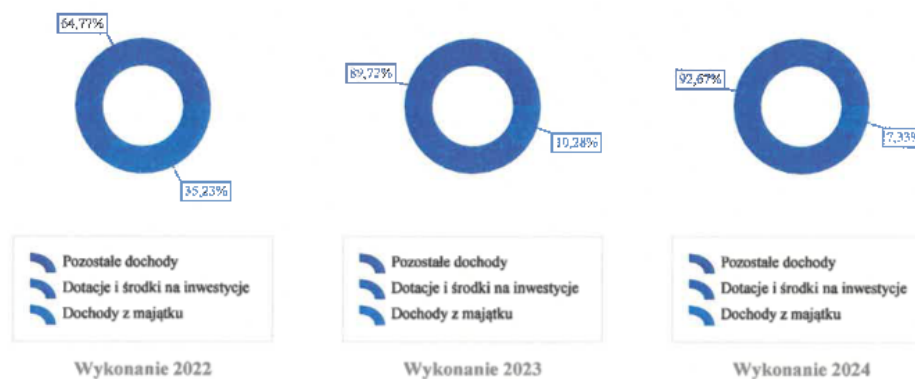
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Liniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 000,00	289 460,37	394 443,84	136,27%	7,33%
Dotacje i środki na inwestycje	2 600 000,00	5 210 451,08	4 985 571,86	95,68%	92,67%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 700 000,00	5 499 911,45	5 380 015,70	97,82%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

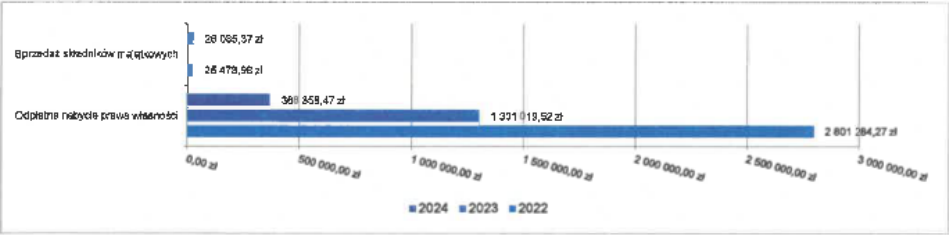


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 289 460,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 394 443,84 zł, co stanowi 136,27% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 368 358,47 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 085,37 zł.

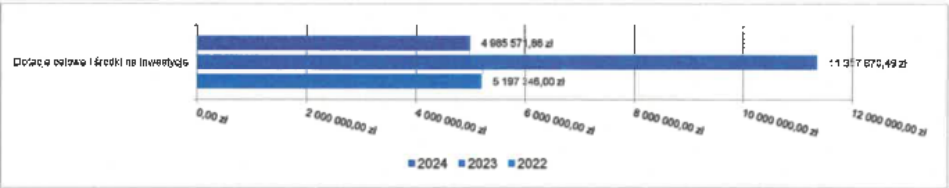
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 210 451,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 985 571,86 zł, co stanowi 95,68% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 985 919,99 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 404 662,68 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 320 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 178 120,79 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 533 480,76 zł, a ich realizacja wyniosła 91,52% planu wynoszącego 45 383 005,24 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

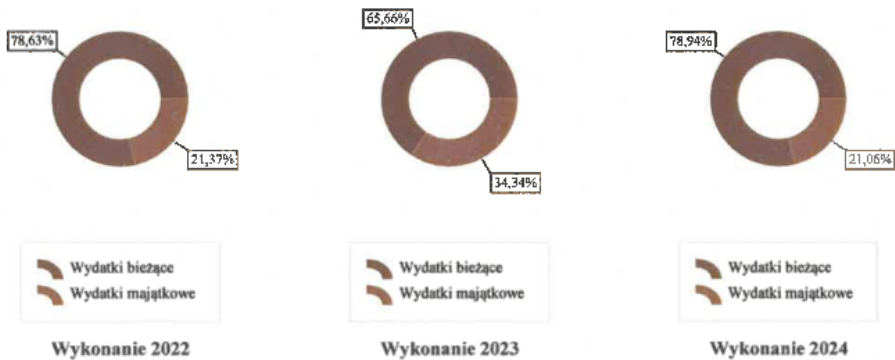
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 689 794,00	36 002 087,94	32 788 281,67	91,07%	78,94%
Wydatki majątkowe	5 286 500,00	9 380 917,30	8 745 199,09	93,22%	21,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 976 294,00	45 383 005,24	41 533 480,76	91,52%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Liniewo 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	13 085 833,00	15 116 210,95	13 351 651,50	88,33%	32,15%
600	Transport i łączność	2 260 000,00	6 359 220,49	6 296 915,45	99,02%	15,16%
750	Administracja publiczna	5 418 088,00	5 816 185,57	5 373 462,84	92,39%	12,94%
852	Pomoc społeczna	3 419 339,00	4 564 324,16	4 372 222,22	95,79%	10,53%
855	Rodzina	2 732 450,00	3 611 690,94	3 550 785,57	98,31%	8,55%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 803,00	4 023 288,00	3 374 673,87	83,88%	8,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 193 525,00	1 697 508,35	1 643 670,91	96,83%	3,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 280,00	1 557 773,90	1 529 344,16	98,17%	3,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 110,00	513 725,37	472 129,75	91,90%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 436,00	514 738,00	423 544,72	82,28%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 385,00	465 385,00	378 942,21	81,43%	0,91%
926	Kultura fizyczna	308 700,00	312 081,51	300 367,34	96,25%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	157 244,00	155 022,70	98,59%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	75 800,00	106 795,00	93 115,42	87,19%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	82 780,00	68,98%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	75 959,00	64 268,66	84,61%	0,15%
710	Działalność usługowa	100 000,00	98 400,00	56 125,00	57,04%	0,14%
630	Turystyka	53 000,00	28 000,00	13 846,44	49,45%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	564 945,00	243 863,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 976 294,00	45 383 005,24	41 533 480,76	91,52%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

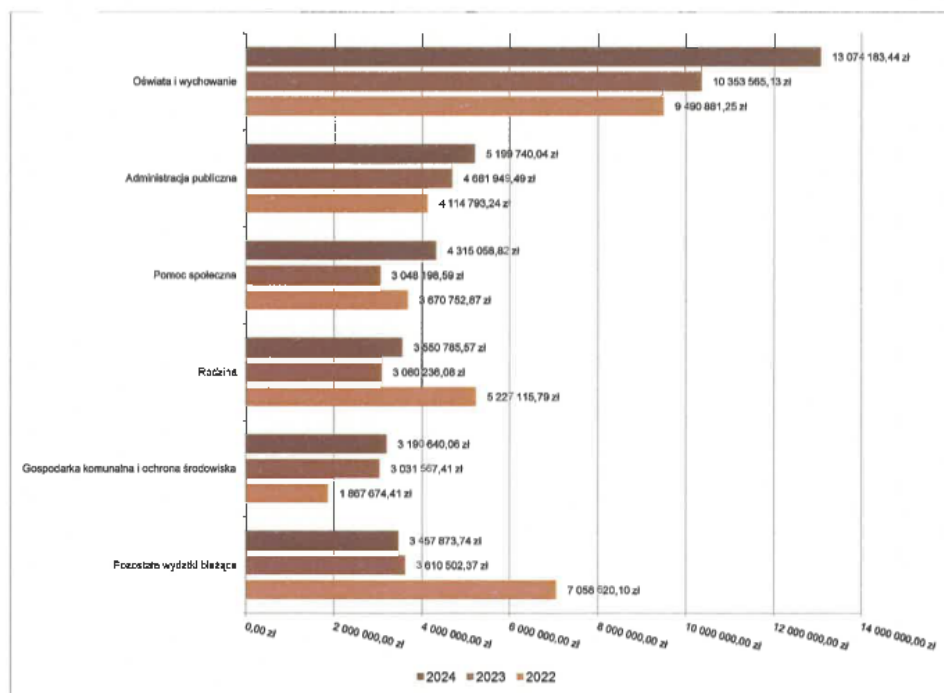
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 788 281,67 zł, tj. w 91,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 002 087,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

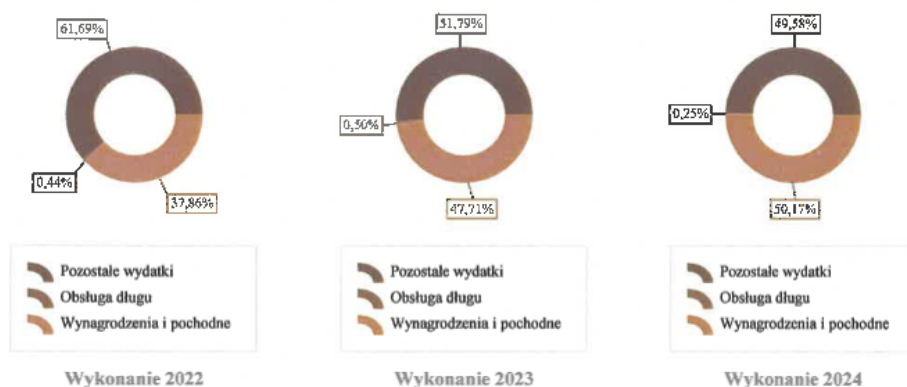
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 020 833,00	14 791 210,95	13 074 183,44	88,39%	39,87%
750	Administracja publiczna	5 388 088,00	5 586 185,57	5 199 740,04	93,08%	15,86%
852	Pomoc społeczna	3 419 339,00	4 507 160,76	4 315 058,82	95,74%	13,16%
855	Rodzina	2 732 450,00	3 611 690,94	3 550 785,57	98,31%	10,83%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 538,00	3 612 788,00	3 190 640,06	88,32%	9,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 290,00	973 508,35	972 584,42	99,91%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 280,00	967 320,00	952 892,92	98,51%	2,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 385,00	465 385,00	378 942,21	81,43%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 110,00	358 725,37	318 889,75	88,90%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 636,00	272 938,00	211 176,84	77,37%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	157 244,00	155 022,70	98,59%	0,47%
600	Transport i łączność	134 500,00	150 974,00	141 857,55	93,96%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	82 780,00	68,98%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	75 800,00	91 795,00	78 115,42	85,10%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	75 959,00	64 268,66	84,61%	0,20%
710	Działalność usługowa	100 000,00	98 400,00	56 125,00	57,04%	0,17%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	53 328,00	42 813,83	80,28%	0,13%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 792,44	59,75%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	340 945,00	103 863,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 689 794,00	36 002 087,94	32 788 281,67	91,07%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Liniewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

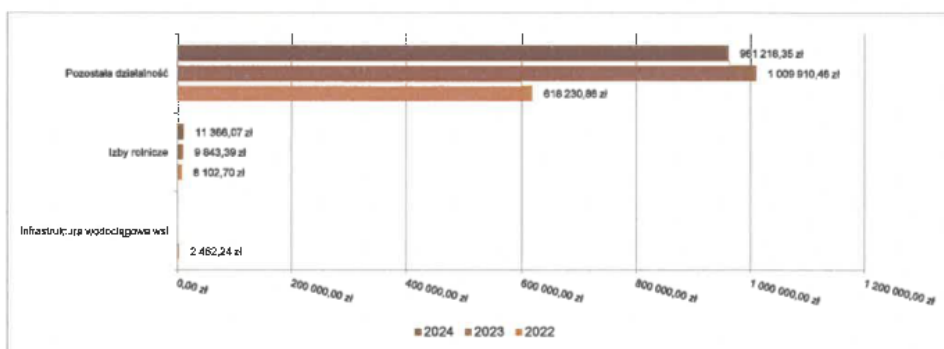


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 508,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972 584,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 366,07 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 12 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 366,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 961 218,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 961 218,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 942 370,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 522,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 664,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 783,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 612,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,19 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

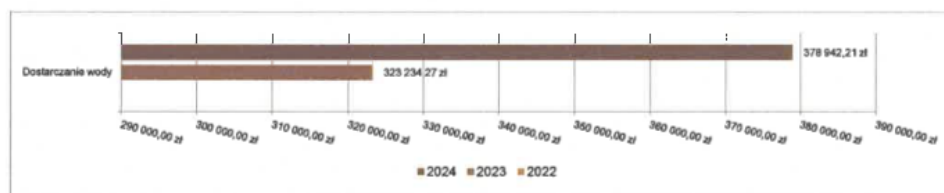


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 942,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 378 942,21 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 465 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 278 643,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 574,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 254,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 566,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 331,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 649,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,38 zł.

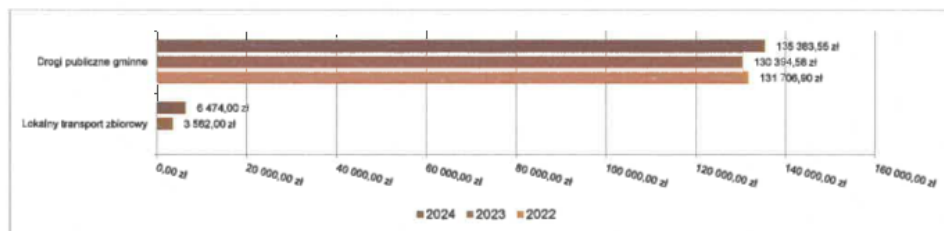
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 857,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 474,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 714,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 328,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 135 383,55 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 848,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 438,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 056,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 253,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 787,50 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

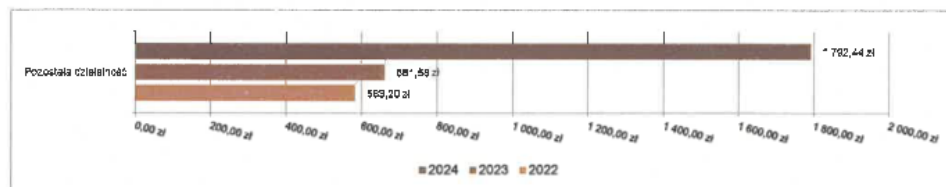


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 792,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 792,44 zł, co stanowi 59,75% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 527,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265,18 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

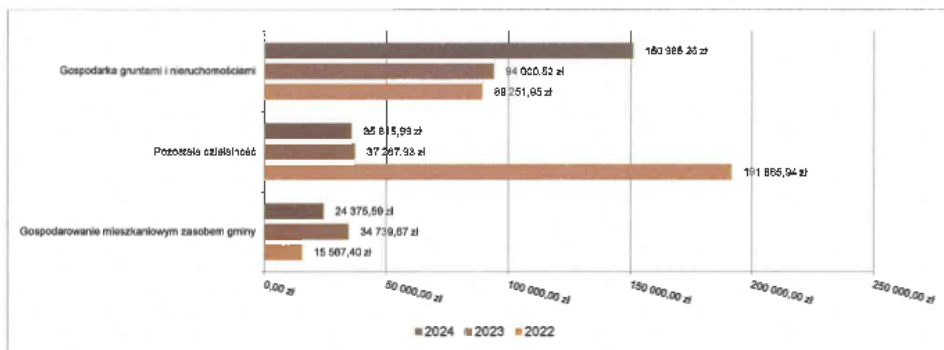


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 176,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 150 985,26 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 190 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 052,30 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 612,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 102,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 559,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 693,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 652,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 313,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 24 375,59 zł, co stanowi 53,11% planu rocznego wynoszącego 45 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 440,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 728,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 311,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895,44 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 815,99 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 36 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 925,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 890,00 zł.

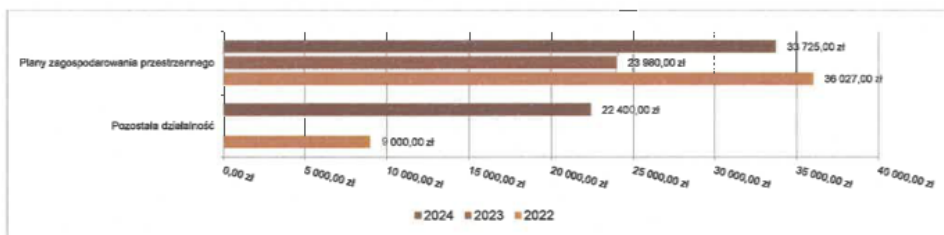
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 125,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 725,00 zł, co stanowi 67,45% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 725,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 400,00 zł, co stanowi 46,28% planu rocznego wynoszącego 48 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 400,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

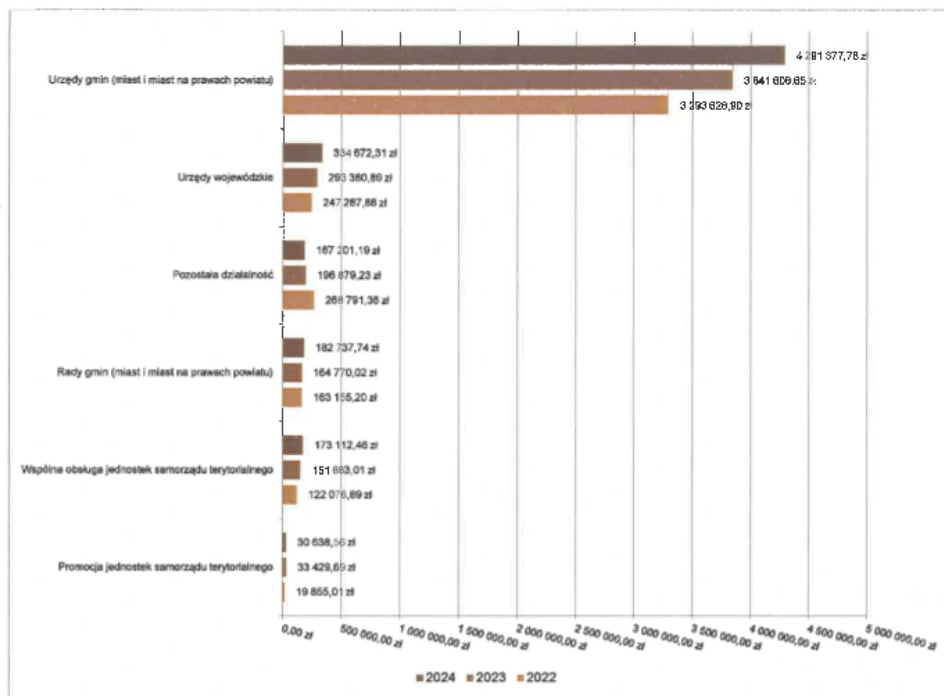
**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 586 185,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 199 740,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 334 672,31 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 392 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 996,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 142,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 835,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 383,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 807,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 543,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 737,74 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 202 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 698,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 427,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 111,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 291 377,78 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 4 565 865,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 821 845,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 119,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 587,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 953,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 173,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 822,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 931,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 830,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 218,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 113,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 815,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 577,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 673,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 516,44 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 14 948,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 405,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 257,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 629,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 520,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 389,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 638,56 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 36 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 297,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 341,12 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 173 112,46 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 182 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 373,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 286,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 450,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 344,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 467,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 687,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 487,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 201,19 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 206 146,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 863,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 946,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 665,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,22 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



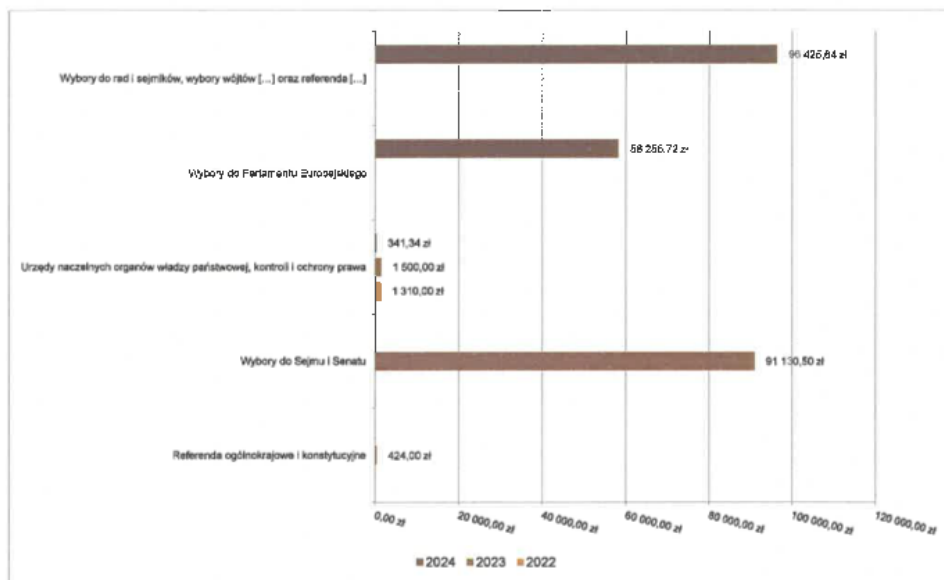
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 022,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 341,34 zł, co stanowi 21,33% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 291,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49,41 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 96 425,64 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 97 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 440,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 348,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 130,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 930,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 275,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,48 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 58 255,72 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 58 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 299,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 745,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,56 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 093,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,93 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

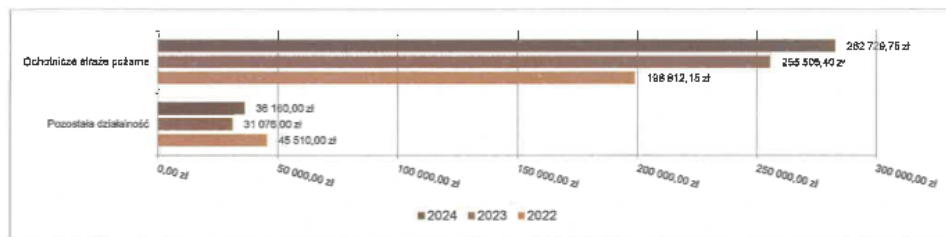


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 725,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 889,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 282 729,75 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 321 325,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 308,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 832,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 486,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 327,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 488,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 559,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 979,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 531,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 898,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 160,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 760,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 400,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

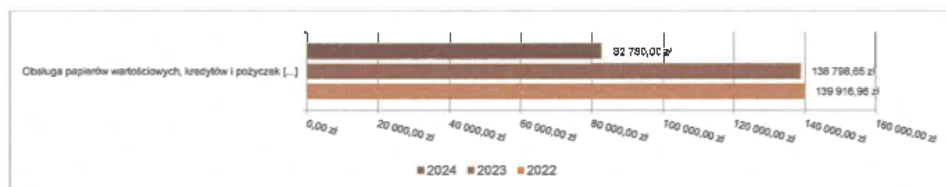


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 780,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,98%. 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 82 780,00 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 82 780,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 863,00 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 103 863,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 791 210,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 074 183,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

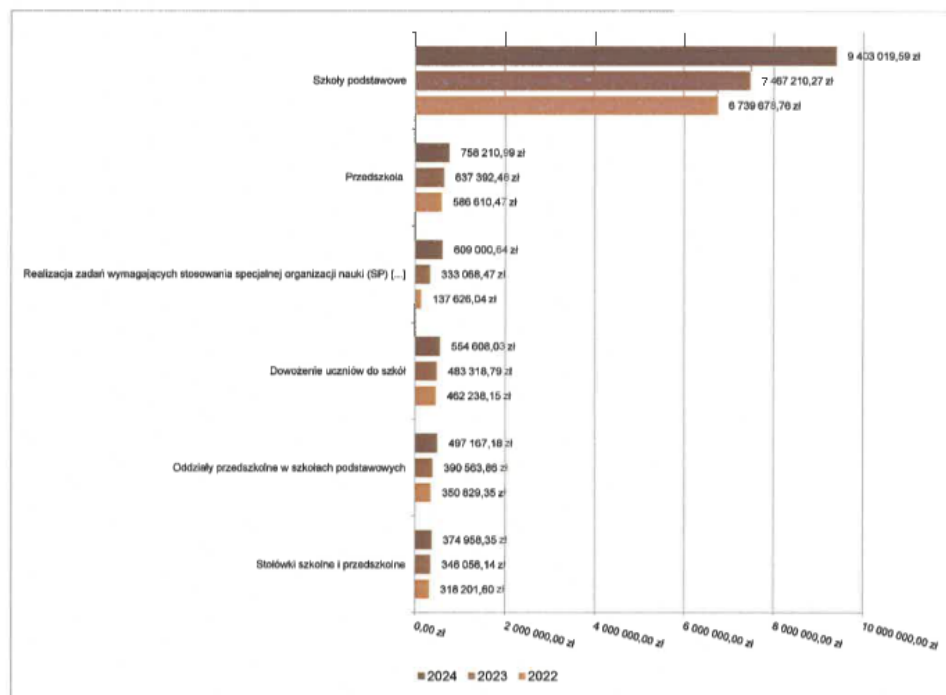
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 403 019,59 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 10 159 720,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 299 899,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 141 133,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 016,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 434 342,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340 097,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 329 023,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 615,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 240,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 742,05 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 393,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 823,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 754,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 262,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 398,98 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 664,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 662,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 856,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 804,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 899,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 956,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 682,62 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 497 167,18 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 609 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 333 071,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 940,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 754,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 965,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 315,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 420,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 523,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 538,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 758 210,99 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 1 075 026,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 336 641,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 790,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 332,59 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 763,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 219,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 668,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 727,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 283,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 193,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 428,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 557,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 296,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 258,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 929,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 272 870,93 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 388 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 840,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 371,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 509,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 263,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 551,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 604,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 059,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 073,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 277 266,18 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 323 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 214 483,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 322,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 916,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 553,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 274,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 554 608,03 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 594 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 753,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 081,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 259,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 988,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 583,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 695,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 100,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 627,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 713,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 545,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 445,00 zł, co stanowi 13,15% planu rocznego wynoszącego 49 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 445,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 374 958,35 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 480 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 683,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 106 306,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 640,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 363,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 098,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 027,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 546,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 423,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 271,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 476,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 230 549,60 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 280 414,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 203,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 594,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 996,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 078,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 153,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 522,46 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 609 000,64 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 737 671,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 458 371,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 222,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 217,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 199,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 569,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 692,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 979,55 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 748,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 325,60 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 52 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 817,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 761,35 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 39 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 924,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 829,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 601,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 253,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 481,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111,44 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

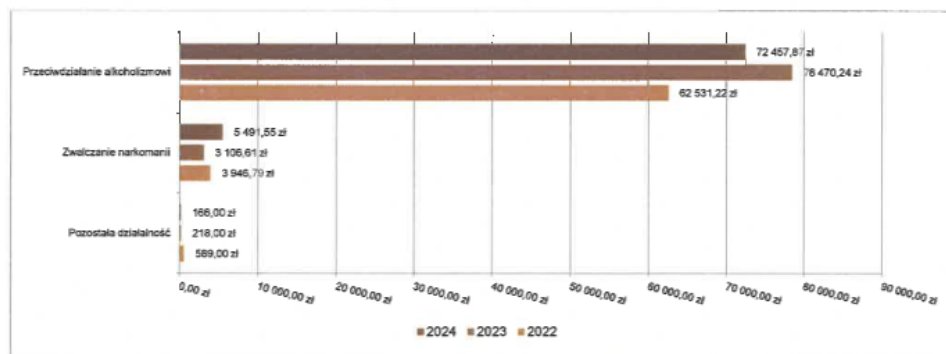


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 115,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 491,55 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 491,55 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 72 457,87 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 83 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 459,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 643,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 153,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 402,50 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

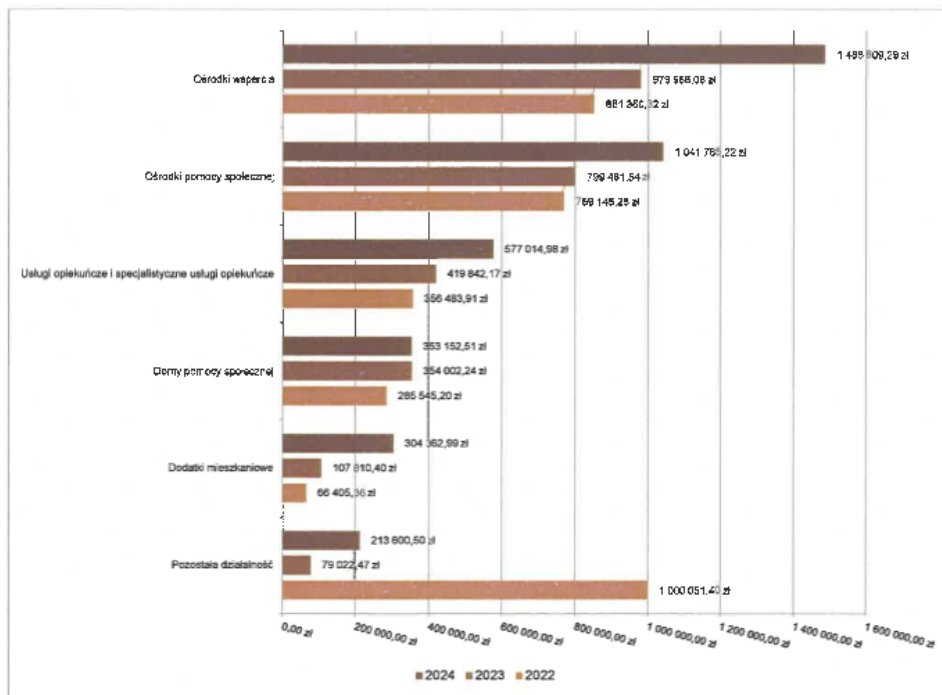
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 507 160,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 315 058,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 353 152,51 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 052,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 486 809,29 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 496 803,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 060 870,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 406 067,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 871,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 050,00 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 016,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,55 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 9 072,03 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 072,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 84 184,27 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 115 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 184,27 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 304 362,99 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 337 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 299 089,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 728,63 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 108 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 728,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 041 785,22 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 1 091 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 113,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 384,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 966,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 957,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 923,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 354,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 725,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 086,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 289,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 148,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 880,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 699,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 536,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 080,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 894,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 344,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,08 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 577 014,98 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 602 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 560,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 135,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 275,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 048,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 23 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 622,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 956,87 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 132 298,40 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 874,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 423,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 600,50 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 221 187,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 157,88 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 993,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 646,02 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 280,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 860,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

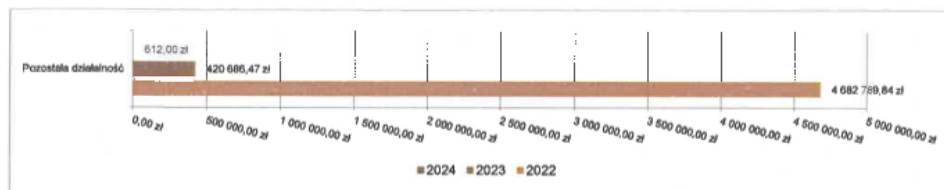


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

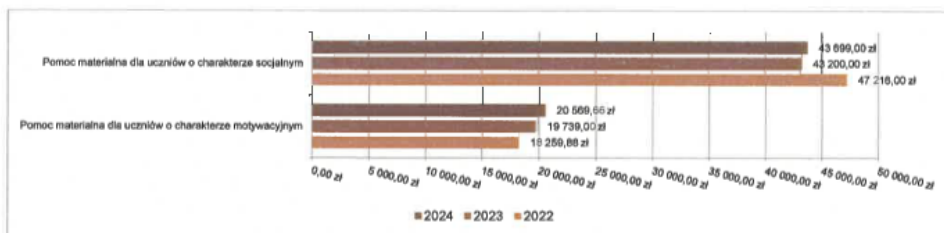


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 268,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 699,00 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 54 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 212,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 487,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 569,66 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569,66 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



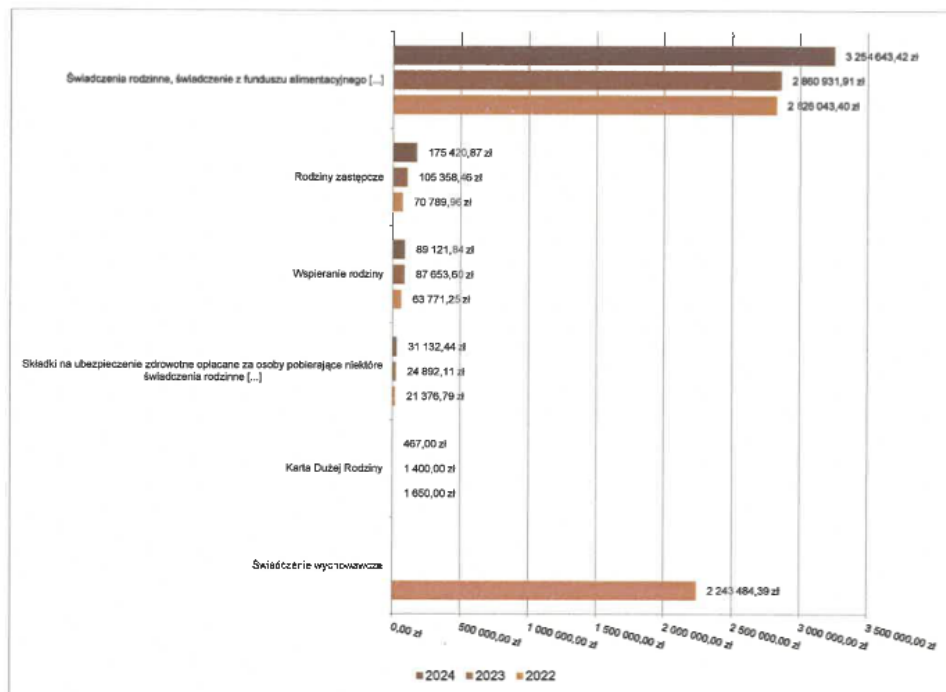
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 611 690,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 550 785,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 254 643,42 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 3 278 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 990 897,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 435,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 383,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 153,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 997,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 764,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 593,35 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 467,00 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391,07 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,58 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 89 121,84 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 120 059,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 798,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 587,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 546,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 772,46 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 175 420,87 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 420,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 132,44 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 132,44 zł.

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



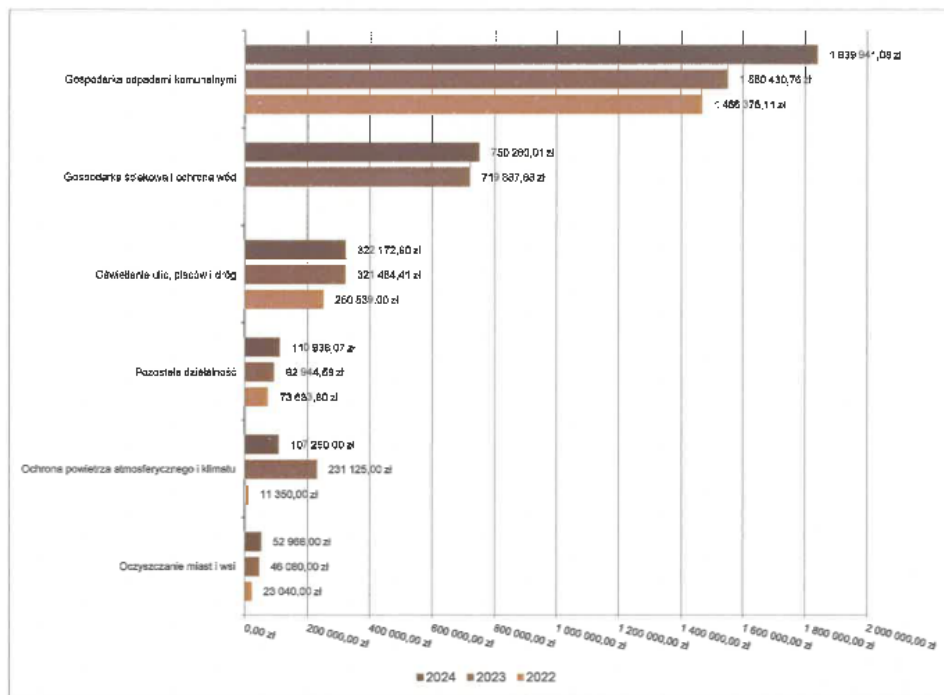
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 612 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 190 640,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 750 260,01 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 836 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 560 269,15 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 112,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 850,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 205,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 761,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 184,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 877,48 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 839 941,08 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 2 053 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 791 235,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 834,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 418,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 661,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 453,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 52 968,00 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 968,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 107 250,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 114 750,00 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 67 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 953,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,82 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 322 172,90 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 369 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 311 161,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 642,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 110,00 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 110,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 938,07 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 149 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 900,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 300,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 296,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 453,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 987,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

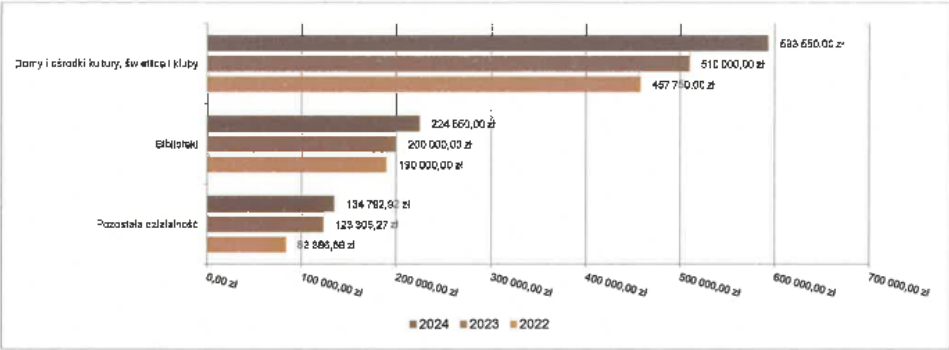


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 892,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 593 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 593 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 593 550,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 224 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 224 550,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 792,92 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 149 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 68 307,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 795,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 751,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 703,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

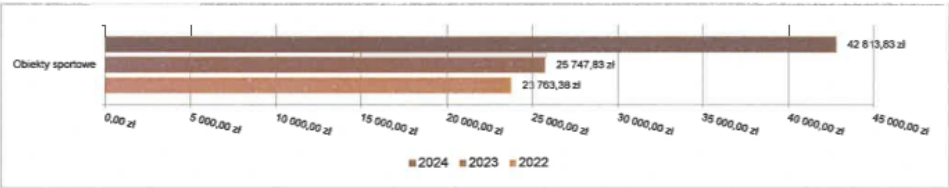


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 813,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 42 813,83 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 53 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 542,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 197,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 210,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464,06 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Liniewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 745 199,09 zł, tj. w 93,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 380 917,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 125 500,00	6 208 246,49	6 155 057,90	99,14%	70,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 181 235,00	724 000,00	671 086,49	92,69%	7,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00	590 453,90	576 451,24	97,63%	6,59%
801	Oświata i wychowanie	65 000,00	325 000,00	277 468,06	85,37%	3,17%
926	Kultura fizyczna	258 700,00	258 753,51	257 553,51	99,54%	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 800,00	241 800,00	212 367,88	87,83%	2,43%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 265,00	410 500,00	184 033,81	44,83%	2,10%
750	Administracja publiczna	30 000,00	230 000,00	173 722,80	75,53%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	155 000,00	153 240,00	98,86%	1,75%
852	Pomoc społeczna	0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,17%
630	Turystyka	50 000,00	25 000,00	12 054,00	48,22%	0,14%
758	Różne rozliczenia	224 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	5 286 500,00	9 380 917,30	8 745 199,09	93,22%	100,00%

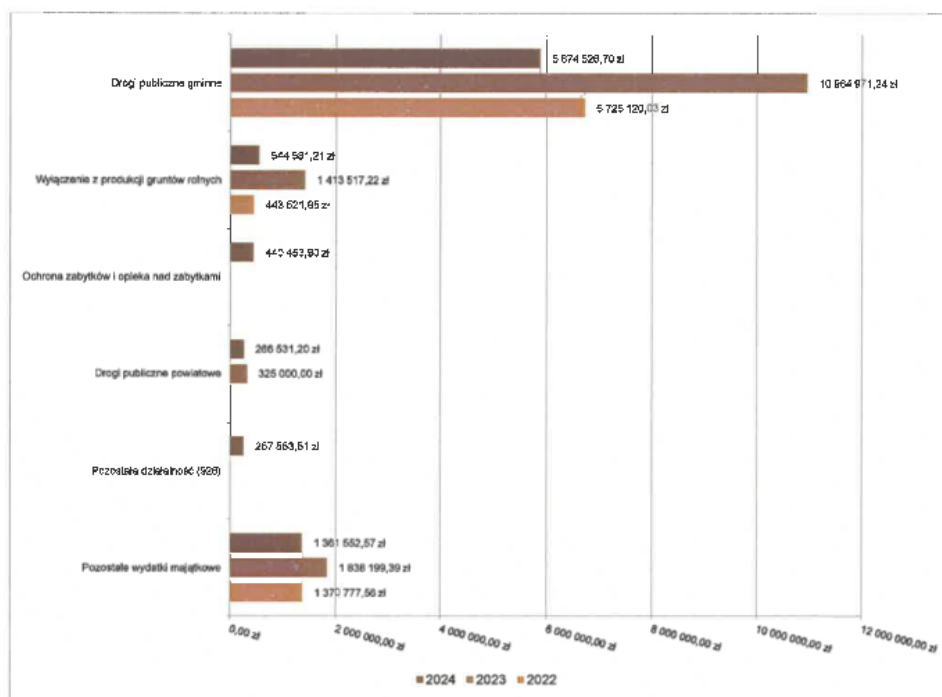
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Liniewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	150 000,00	549 000,00	544 581,21	99,2	6,2
010	01043	Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - WPF	950 075,00	100 000,00	80 203,58	80,2	0,9
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Wysinie	0,00	40 000,00	32 201,40	80,5	0,4
010	01044	Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - WPF	81 160,00	35 000,00	14 100,30	40,3	0,2
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych Polaszek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	2,9
600	60014	Wykonanie chodnika w miejscowości Liniewo	0,00	16 531,20	16 531,20	100,0	0,2
600	60016	Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo	0,00	25 000,00	18 722,85	75,1	0,2
600	60016	Przebudowa drogi na terenie Gminy Liniewo - Wysin	100 000,00	100 000,00	91 934,89	91,9	1,1
600	60016	Przebudowa drogi Orle Chrzstowo - WPF	750 000,00	760 000,00	757 943,84	99,7	8,7
600	60016	Przebudowa drogi w Garczynie - Remont odcinka drogi gminnej nr 196006G w Gminie Liniewo	0,00	231 800,00	228 120,29	98,4	2,6
600	60016	Przebudowa drogi w Garczynie - WPF	750 000,00	760 000,00	757 901,45	99,7	8,7
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Liniewo	0,00	100 000,00	99 642,36	99,6	1,1
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Liniewo - II etap	0,00	120 000,00	114 113,44	95,1	1,3
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Liniewo - WPF	200 000,00	3 750 000,00	3 733 614,19	99,6	42,7
600	60016	Sportowa Gmina Liniewo - WPF	72 500,00	73 446,49	72 483,39	98,7	0,8
600	60016	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie - WPF	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0
600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	18 468,80	14 000,00	75,8	0,2
630	63095	Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	25 000,00	12 054,00	48,2	0,1
700	70005	Plac wiejski Liniewo - osiedle ul. Kasztanowa	0,00	15 000,00	10 238,28	68,3	0,1

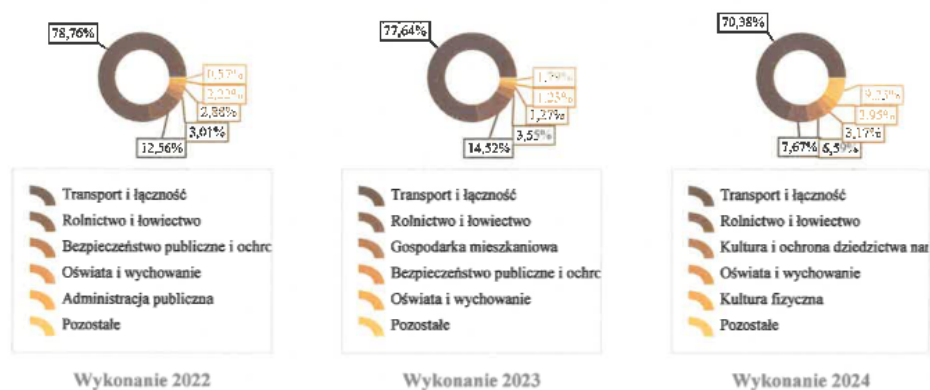
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
700	70005	Uporządkowanie terenów pocegerowskich w Gąrczynie - WPF	6 800,00	6 800,00	36,90	0,5	0,0
700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	0,00	25 000,00	21317,55	85,3	0,2
700	70005	Zagospodarowanie centrum wsi Głodowo	0,00	10 000,00	7444,98	74,4	0,1
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania	160 000,00	185 000,00	173330,17	93,7	2,0
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
750	75023	Zakup ciągnika rolniczego	0,00	180 000,00	150721,63	83,7	1,7
750	75023	zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00	23001,17	76,7	0,3
754	75495	Modernizacja budynku OSP w Wysinie	0,00	130 000,00	129808,74	99,9	1,5
754	75495	Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Głodowo	15 000,00	25 000,00	23431,26	93,7	0,3
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00	140 000,00	0,00	0,0	0,0
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły podstawowej w Głodowie	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły podstawowej w Wysinie	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
801	80101	Remont dachu na budynku przy Zespole Oświatowym w Liniewie	0,00	205 000,00	204514,15	99,8	2,3
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	33450,00	95,6	0,4
801	80101	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9983,91	99,8	0,1
801	80104	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania	30 000,00	35 000,00	29520,00	84,3	0,3
851	85111	Remont i sprzęt dla oddziału ginekologiczno - położniczego Szpitala Specjalistycznego w Kościelnie Sp. z o.o.	0,00	15 000,00	15000,00	100,0	0,2
852	85203	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 163,40	57163,40	100,0	0,7
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	403 000,00	178120,79	44,2	2,0
900	90095	Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - WPF	961 265,00	7 500,00	5913,02	78,8	0,1
921	92105	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Błomicy - WPF	45 000,00	75 000,00	68724,00	91,6	0,8
921	92120	Roboty konserwatorskie i renowatorskie w kościółce p.w. Wszystkich Świętych w Wysinie	0,00	434 533,90	434533,90	100,0	5,0
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych kościoła p.w. Świętego Apostoła Andrzeja w Gąrczynie	0,00	5 920,00	5920,00	100,0	0,1
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dece	15 000,00	25 000,00	20333,34	81,3	0,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92195	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie - WPF	89 000,00	50 000,00	46940,00	93,9	0,5
926	92695	Sportowa Gmina Liniewo - WPF	257 500,00	257 553,51	257553,51	100,0	2,9
926	92695	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie - WPF	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0
Razem wydatki inwestycyjne			5 286 500,00	9 380 917,30	8 745 199,09	93,20	100,00

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Liniewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Liniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

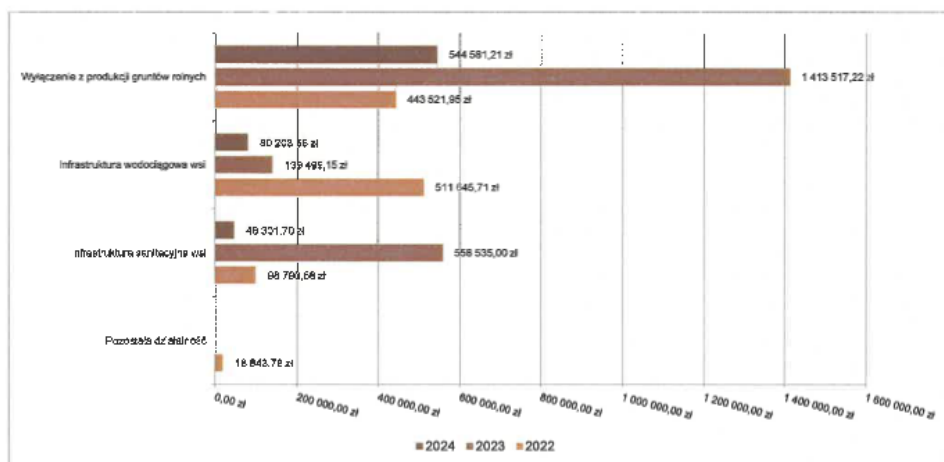


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 724 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 086,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 544 581,21 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 549 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 544 581,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 80 203,58 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 203,58 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 46 301,70 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 301,70 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

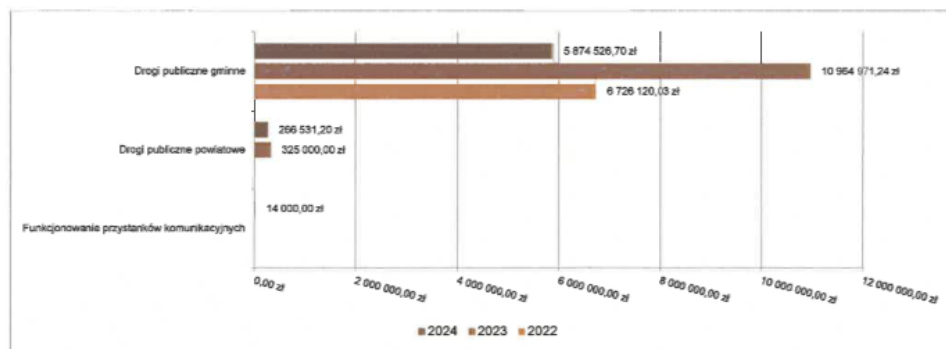


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 208 246,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 155 057,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 266 531,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 531,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 531,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 874 526,70 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 5 923 246,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 100 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 774 526,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 18 468,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.

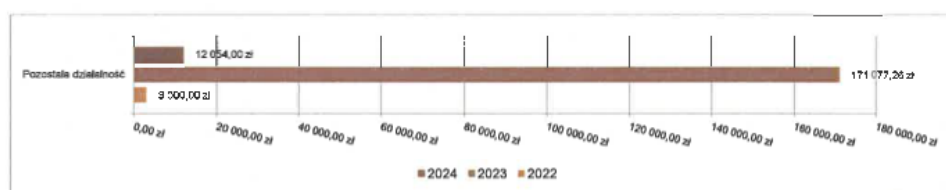
Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 054,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 054,00 zł, co stanowi 48,22% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 054,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

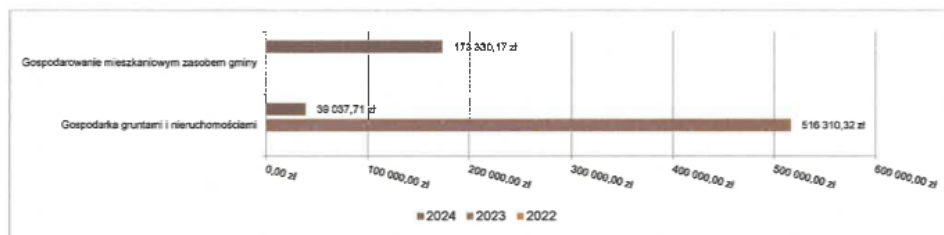


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 367,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 39 037,71 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 56 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 317,55 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 720,16 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 173 330,17 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 330,17 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

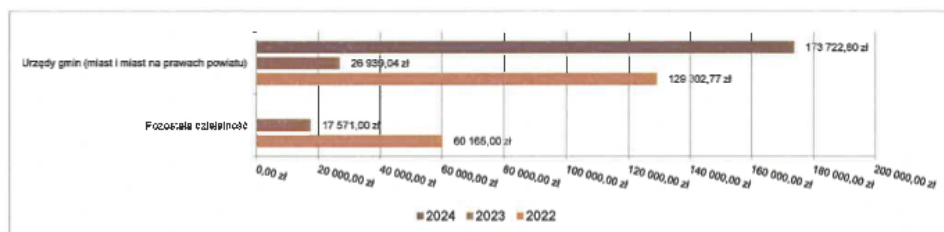


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 722,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 722,80 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 722,80 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

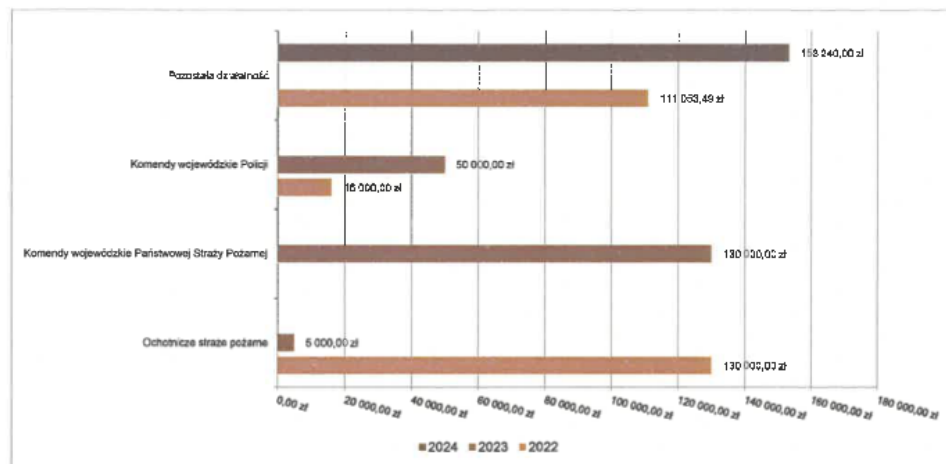


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 240,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 240,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

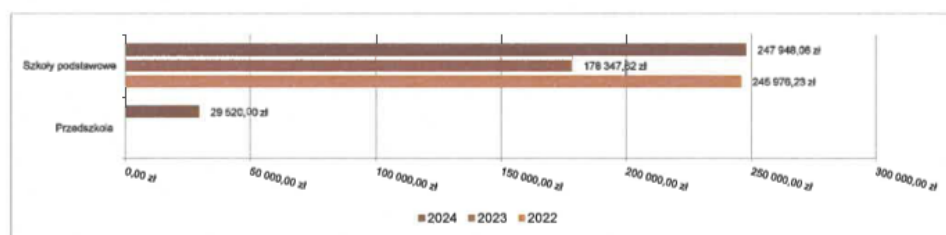
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 140 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 948,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 247 948,06 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 237 964,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 983,91 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

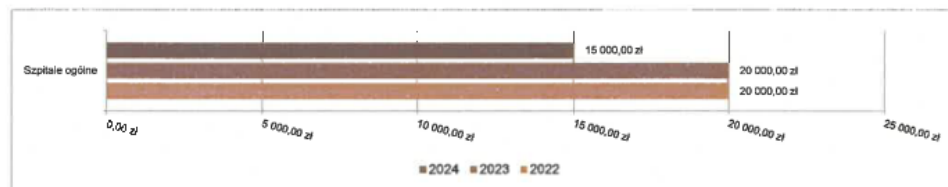


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

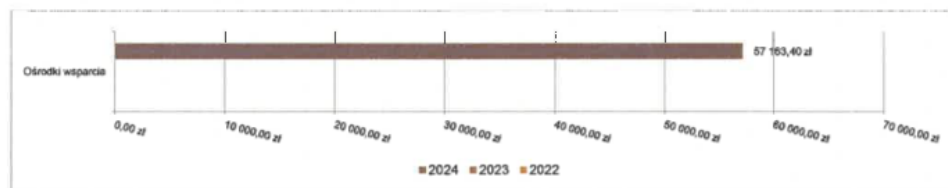
Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 163,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 163,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 57 163,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 163,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 163,40 zł.

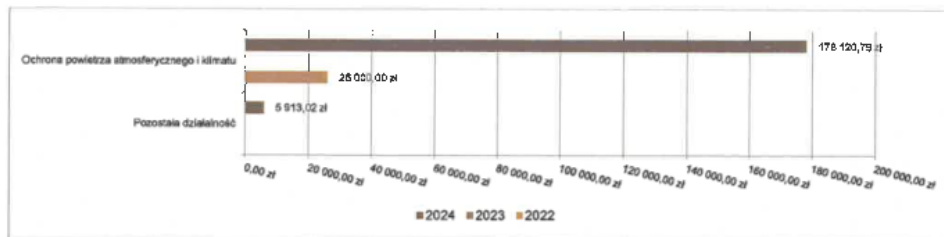
Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 033,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 178 120,79 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 178 120,79 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 913,02 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 913,02 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

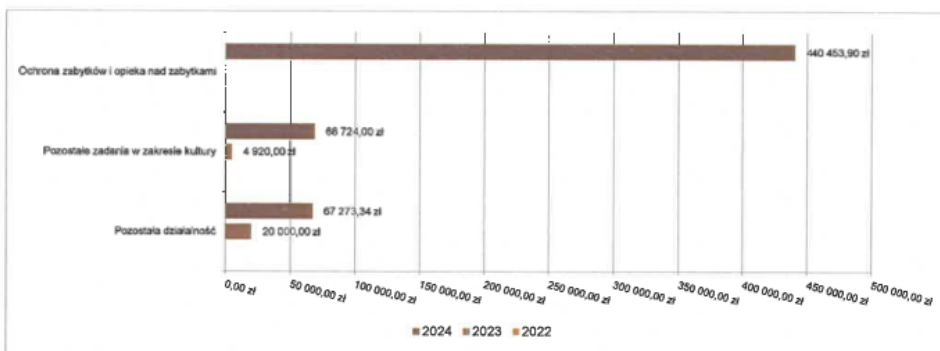


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 453,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 451,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 68 724,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 724,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 440 453,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 453,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 440 453,90 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 273,34 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 273,34 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

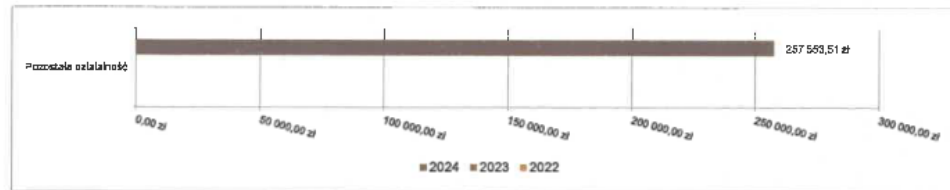


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 753,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 553,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 553,51 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 258 753,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 553,51 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 072 138,76 zł, (co stanowi 215,29% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 645 684,76 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 15 829,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 410 625,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 344 375,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 344 375,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	344 375,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 655 625,00

WOJT*dr inż. Mirosław Warczak*

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Liniewo 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	01042	Rolnictwo i leśnictwo		971 735,00	1 304 218,35	1 308 559,08	100,33%
		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	01043	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		Infrastruktura wodociągowa wsi		877 575,00	0,00	0,00	-
	01044	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		877 575,00	0,00	0,00	-
		Infrastruktura sanitacyjna wsi		71 160,00	0,00	0,00	-
	01095	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		71 160,00	0,00	0,00	-
		Pozostała działalność		23 000,00	984 218,35	988 559,08	100,44%
	2010	Wpływy z różnych opłat		23 000,00	23 000,00	27 340,73	118,87%
		Dotacja 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	961 218,35	961 218,35	100,00%
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		589 050,00	589 050,00	584 218,91	99,18%
		Dostarczanie wody		589 050,00	589 050,00	584 218,91	99,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00	800,00	744,80	93,10%
		Wpływy z usług		586 250,00	586 250,00	573 023,25	97,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	1 876,27	93,81%
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	8 574,59	-
	600	Transport i łączność		800 000,00	4 042 394,00	4 038 967,69	99,92%
		Lokalny transport zbiorowy		0,00	6 474,00	6 474,00	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	6 474,00	6 474,00	100,00%
		Drogi publiczne gminne		800 000,00	4 035 920,00	4 032 493,69	99,92%
600	60016	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	50 000,00	46 573,40	93,15%
		Wpływy z różnych opłat		50 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,30	-
		Środki na dofinansowanie wkładnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		750 000,00	885 920,00	885 919,99	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
				0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	63005	6257	Turystyka	0,00	39 705,00	39 705,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	39 705,00	39 705,00	100,00%
700	70005	0550	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	39 705,00	39 705,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	233 430,00	416 305,00	512 892,15	123,20%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 330,00	299 705,00	398 570,28	132,99%
			Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
			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	84 000,00	84 000,00	97 296,08	115,83%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	212 375,00	297 947,20	140,29%
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	77,73	77,73%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 100,00	116 600,00	114 321,87	98,05%
			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	46 000,00	46 000,00	38 451,62	83,59%
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 500,00	70 411,27	99,87%
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,25	12,25%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 446,73	-
			Administracja publiczna	137 018,00	245 727,89	249 824,02	101,67%
			Urzędy wojewódzkie	115 918,00	107 004,00	89 914,75	84,03%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 843,00	106 929,00	89 914,75	84,09%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 100,00	138 677,67	159 863,05	115,28%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 222,51	72,23%
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	6 969,16	116,15%
75023	0690	0880	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 585,37	26 085,37	396,11%
			Wpływy z tytułu opłaty prokuratorskiej	100,00	100,00	303,00	303,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 456,49	69,13%
			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	90 193,80	90 193,80	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 798,50	19 798,50	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 684,22	-
			Pozostała działalność	0,00	46,22	46,22	100,00%
75095	2100	0880	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,22	46,22	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	157 244,00	155 022,70	98,59%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	341,34	21,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75405	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	341,34	21,33%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 344,00	96 425,64	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 344,00	96 425,64	99,06%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 300,00	58 255,72	99,92%
		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	58 300,00	58 255,72	99,92%
		75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z ich poborem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z ich poborem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 511 706,00	9 250 902,00	9 413 752,05	101,76%
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	5 451,43	545,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	5 451,43	545,14%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 282,00	1 359 282,00	1 404 960,16	103,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 241 794,23	103,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 560,00	100,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 000,00	129 000,00	128 788,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 040,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	838,00	838,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11 100,00	14 397,93	129,71%
75616	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 109 431,00	3 364 431,00	3 468 671,37	103,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 000,00	2 055 000,00	2 095 568,64	101,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	607 000,00	607 000,00	588 294,39	96,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 300,00	18 300,00	18 227,00	99,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 131,00	114 131,00	109 022,00	95,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 141,68	121,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	5 580,00	111,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	545 000,00	626 544,86	114,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 292,80	132,93%
75618	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 800,00	149 800,00	158 280,09	105,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 800,00	17 800,00	16 324,23	91,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 292,00	85,17%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	63 982,56	110,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	49 000,00	56 672,91	115,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 937 193,00	4 376 389,00	4 376 389,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 436,00	4 308 632,00	4 308 632,00	100,00%
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 757,00	67 757,00	67 757,00	100,00%
			Różne rozliczenia	12 696 520,00	14 813 061,00	14 813 545,76	100,22%
		2920	Część ewiastowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 519 641,00	9 730 871,00	9 730 871,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 641,00	9 730 871,00	9 730 871,00	100,00%
		75802	Uspokojenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560 804,00	560 804,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	560 804,00	560 804,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	247 507,00	247 507,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	247 507,00	247 507,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 096 193,00	4 096 193,00	4 096 193,00	100,00%
801	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 193,00	4 096 193,00	4 096 193,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	115 000,00	147 484,76	128,25%
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	115 000,00	147 484,76	128,25%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 686,00	30 686,00	30 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 686,00	30 686,00	30 686,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	204 460,00	897 630,00	883 375,27	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	1 420,00	73 570,00	73 957,04	100,53%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0690	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	120,41	172,01%
		0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 150,00	2 832,00	131,72%
80103		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	2 115,43	156,70%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	68 799,20	98,28%
		2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	103 189,00	92 631,98	89,77%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 189,00	92 631,98	89,77%
	80104		Przedszkola	22 500,00	324 130,00	324 294,65	100,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	5 566,40	222,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 098,25	85,49%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301 630,00	301 630,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	119 064,00	119 064,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	180 540,00	180 540,00	177 654,00	98,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	42 979,00	95,51%
	80149	0830	Wpływy z usług	135 540,00	135 540,00	134 675,00	99,36%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%

Dział	Rozdział	Program	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 679,00	51 325,60	97,43%
			Dotacja 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	52 679,00	51 325,60	97,43%
			Pozostała działalność	0,00	32 542,00	32 542,00	100,00%
	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub odfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 372,00	24 372,00	100,00%
	85195	2030	Ochrona zdrowia	0,00	166,00	166,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	166,00	166,00	100,00%
	85202	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	1 476 024,00	2 680 979,16	2 656 023,31	99,07%
			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	57 361,38	114,72%
852	85202	0640	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	57 345,38	114,69%
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	893 859,00	1 507 967,00	1 497 972,69	99,34%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 859,00	1 450 803,60	1 440 809,29	99,31%
	85205	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	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%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	9 072,03	82,47%
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	9 072,03	82,47%
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	29 000,00	30 270,54	104,38%
85215	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	9 566,97	239,17%
	85215	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	20 687,57	82,75%
			Dotycki mieszkalne	0,00	212 592,00	183 232,79	86,19%
	85216	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	212 592,00	183 232,79	86,19%
			Zasłki stałe	118 000,00	108 869,00	105 728,63	97,12%
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	108 869,00	105 728,63	97,12%
			Ośrodki pomocy społecznej	42 240,00	98 467,00	97 234,45	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	50,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	100,00	68,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				200,00	200,00	100,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				41 890,00	98 117,00	98,83%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		0830	Wpływy z usług				275 945,00	376 397,00	388 944,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				15 000,00	15 000,00	28 118,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				260 000,00	332 000,00	99,60%
85230		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	28 482,00	100,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				945,00	915,00	105,40%
			Pozostała działalność						
85295		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				53 000,00	106 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 980,00	174 187,16	99,72%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
			Pozostała działalność						
85395		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	5 170,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza						
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	34 959,00	100,00%
85502			Rodzina						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 570 210,00	3 392 290,94	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 549 760,00	3 330 681,00	98,60%
		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				2 500 000,00	3 274 000,00	99,28%
85503		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	4 081,00	99,99%
			Karta Dużej Rodziny						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				450,00	650,00	71,85%
			Wspieranie rodziny						
85504							0,00	28 059,94	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85513	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	7 194,60	99,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 835,94	20 835,94	100,00%
			Śladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	32 900,00	31 132,44	94,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwązkowi gmin, zwązkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	32 900,00	31 132,44	94,63%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 155,00	2 779 158,00	2 395 730,69	86,20%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 200,00	537 200,00	460 046,82	85,64%
		0830	Wpływy z usług	536 200,00	536 200,00	445 423,92	83,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 355,05	135,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 267,85	-
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 764 690,00	1 764 690,00	1 678 153,29	95,10%
90005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 764 690,00	1 764 690,00	1 678 153,29	95,10%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	442 750,00	227 947,23	51,48%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	39 750,00	49 826,44	125,35%	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	403 000,00	178 120,79	44,20%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 296,71	22,97%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 296,71	22,97%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	24 518,00	27 286,64	111,29%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 924,94	98,50%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 643,70	232,19%	
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 518,00	17 518,00	100,00%	
		Pozostała działalność	901 265,00	0,00	0,00	-	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 265,00	0,00	0,00	-	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	416 543,90	419 033,81	100,60%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	818,82	-	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	818,82	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	404 662,68	404 662,68	100,00%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	404 662,68	404 662,68	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 881,22	13 552,31	114,06%	
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 881,22	11 881,22	100,00%	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 671,09	-		
Razem				31 446 908,00	41 048 936,24	40 849 911,35	99,56%

W O T

dr inż. Mirosław Wierczak

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lintowo 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	01095	0690	Kosztownictwo Lwówek		23 000,00	984 218,35	988 589,08	100,44%
			Pozostała działalność		23 000,00	984 218,35	988 589,08	100,44%
			Wpływy z różnych opłat		23 000,00	23 000,00	27 340,73	118,87%
400	40002	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	961 218,35	961 218,35	100,00%
			Wytwarzanie i zaspitrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		589 050,00	589 050,00	584 218,91	99,18%
			Dostarczanie wody		589 050,00	589 050,00	584 218,91	99,18%
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00	800,00	744,80	93,10%
			Wpływy z usług		586 250,00	586 250,00	573 023,25	97,74%
			Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	1 876,27	93,81%
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	8 574,59	-
			Transport i łączność		50 000,00	56 474,00	53 047,70	93,93%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	6 474,00	6 474,00	100,00%
700	70005	0620	Dotacja 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	6 474,00	6 474,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00	46 573,70	93,15%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	50 000,00	46 573,40	93,15%
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,30	-
			Gospodarka mieszkaniowa		133 430,00	133 430,00	144 533,68	108,32%
750	75011	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		87 330,00	87 330,00	100 623,08	115,22%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
750	75011	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		84 000,00	84 000,00	97 296,08	115,83%
			Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	77,73	77,73%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		46 100,00	46 100,00	43 910,60	95,25%
750	75011	0940	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		46 000,00	46 000,00	38 451,62	83,59%
			Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	12,25	12,25%
			Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	5 446,73	-
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie		137 018,00	239 142,52	223 738,65	93,56%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		115 918,00	107 004,00	89 914,75	84,03%
			Wpływy z różnych opłat		115 843,00	106 929,00	89 914,75	84,09%

Dział	Rozdział	Program	WysewagIntencje		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75	750	75023	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75,00	75,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 100,00	132 092,30	133 777,68	101,28%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	7 222,51	72,23%
			Wpływy z różnych opłat		5 000,00	6 000,00	6 969,16	116,15%
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	100,00	303,00	303,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	2 000,00	-
			Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	3 456,49	69,13%
			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 planotki w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	90 193,80	90 193,80	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	19 798,50	19 798,50	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	3 684,22	-
75	75095	2100	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planotki		0,00	0,00	46,22	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	46,22	46,22	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ohywotom Ukrainy		0,00	46,22	46,22	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 600,00	157 244,00	155 022,70	98,59%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 600,00	1 600,00	341,34	21,33%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami		1 600,00	1 600,00	341,34	21,33%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	97 344,00	96 425,64	99,06%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami		0,00	97 344,00	96 425,64	99,06%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	58 300,00	58 255,72	99,92%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami		0,00	58 300,00	58 255,72	99,92%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75	754	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 511 706,80	9 250 902,00	9 413 752,05	101,76%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	5 451,43	545,14%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 000,00	1 000,00	5 451,43	545,14%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 348 282,00	1 359 282,00	1 404 960,16	103,36%
			Wpływy z podatku od nieruchomości		1 200 000,00	1 200 000,00	1 241 794,23	103,48%
			Wpływy z podatku rolnego		7 500,00	7 500,00	7 560,00	100,80%
			Wpływy z podatku leśnego		129 000,00	129 000,00	128 788,00	99,84%
			Wpływy z podatku od środków transportowych		10 040,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
			Wpływy z podatku od środków transportowych		10 040,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
			Wpływy z podatku od środków transportowych		10 040,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
			Wpływy z podatku od środków transportowych		10 040,00	10 040,00	10 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100,00	100,00	838,00	838,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	11 100,00	14 397,93	129,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 109 431,00	3 364 431,00	3 468 671,37	103,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 055 000,00	2 055 000,00	2 095 568,64	101,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		607 000,00	607 000,00	588 294,39	96,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		18 300,00	18 300,00	18 227,00	99,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		114 131,00	114 131,00	109 022,00	95,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	10 000,00	12 141,68	121,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		5 000,00	5 000,00	5 580,00	111,60%
75618	0910	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		290 000,00	545 000,00	628 544,86	114,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	13 292,80	132,93%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		115 800,00	149 800,00	158 280,09	105,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		17 800,00	17 800,00	16 324,23	91,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	21 292,00	85,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		58 000,00	58 000,00	63 982,56	110,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000,00	49 000,00	56 672,91	115,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	8,39	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 937 193,00	4 376 389,00	4 376 389,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 869 436,00	4 308 632,00	4 308 632,00	100,00%
758	75801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		67 757,00	67 757,00	67 757,00	100,00%
			Różne rozliczenia		12 696 520,00	14 781 061,00	14 813 545,76	100,22%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 519 641,00	9 730 871,00	9 730 871,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 519 641,00	9 730 871,00	9 730 871,00	100,00%
		2750	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	560 804,00	560 804,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	560 804,00	560 804,00	100,00%
		2500	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	247 507,00	247 507,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	247 507,00	247 507,00	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 096 193,00	4 096 193,00	4 096 193,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 096 193,00	4 096 193,00	4 096 193,00	100,00%
801	80101	0920	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	115 000,00	147 484,76	128,25%
			Wpływy z pozostałych odsetek		30 686,00	30 686,00	30 686,00	100,00%
		0920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		30 686,00	30 686,00	30 686,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		204 460,00	897 620,00	883 375,27	98,41%
			Oświata i wychowanie		1 420,00	73 570,00	73 957,04	100,53%
		0690	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	90,00	-
		0920	Wpływy z różnych opłat		70,00	70,00	120,41	172,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 150,00	2 832,00	131,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 350,00	1 350,00	2 115,43	156,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie (dotyczy:)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	68 799,20	98,28%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	103 189,00	92 631,98	89,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 189,00	92 631,98	89,77%
			Przedszkola	22 500,00	324 130,00	324 294,65	100,05%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	5 566,40	222,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 098,25	85,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301 630,00	301 630,00	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	119 064,00	119 064,00	100,00%
	80106	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00	100,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	180 540,00	180 540,00	177 654,00	98,40%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	42 979,00	95,51%
		0830	Wpływy z usług	135 540,00	135 540,00	134 675,00	99,36%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczalom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 679,00	51 325,60	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 679,00	51 325,60	97,43%
			Pozostała działalność	0,00	32 542,00	32 542,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
	851	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 372,00	24 372,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	166,00	166,00	100,00%
852	85195		Pozostała działalność	0,00	166,00	166,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166,00	166,00	100,00%
	85202		Pomoc społeczna	1 476 024,00	2 623 815,76	2 598 859,91	99,05%
			Duży pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	57 361,38	114,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	57 345,38	114,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	893 859,00	1 450 803,60	1 440 809,29	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 859,00	1 450 803,60	1 440 809,29	99,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85213		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				11 000,00	11 000,00	9 072,03	82,47%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				11 000,00	11 000,00	9 072,03	82,47%
85214		0640	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w saszurze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				29 000,00	29 000,00	30 270,54	104,38%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług				4 000,00	4 000,00	9 566,97	239,17%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				25 000,00	25 000,00	20 687,57	82,75%
85215		2010	Dotatki mieszkaniowe				0,00	212 592,00	183 232,79	86,19%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	212 592,00	183 232,79	86,19%
85216		2030	Zasłki stałe				118 000,00	108 869,00	105 728,63	97,12%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				118 000,00	108 869,00	105 728,63	97,12%
85219		0640	Ośrodki pomocy społecznej				42 240,00	98 467,00	97 234,45	98,75%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	100,00	68,59	68,59%
			Wpływy z różnych dochodów				200,00	200,00	201,00	100,50%
85228		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				41 890,00	98 117,00	96 964,86	98,83%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				275 945,00	376 397,00	388 944,64	103,33%
85230		0830	Wpływy z usług				15 000,00	15 000,00	28 818,27	192,12%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				15 000,00	15 000,00	28 818,27	192,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				260 000,00	332 000,00	330 680,00	99,60%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	28 482,00	28 482,00	100,00%
85230		2030	Pomoc w zakresie dożywiania				945,00	915,00	964,37	105,40%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				53 000,00	106 500,00	106 500,00	100,00%
85295		2010	Pozostała działalność				2 980,00	174 187,16	173 706,16	99,72%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 980,00	169 017,16	168 536,16	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	612,00	612,00	100,00%
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	612,00	612,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	34 959,00	34 959,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczaiów o charakterze socjalnym				0,00	34 959,00	34 959,00	100,00%
							0,00	34 959,00	34 959,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 959,00	34 959,00	100,00%
			Rodzina	2 570 210,00	3 392 290,94	3 343 523,91	98,56%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 760,00	3 330 681,00	3 283 893,93	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00	3 274 000,00	3 250 562,78	99,28%
		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 stanowić pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 081,00	4 080,64	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 760,00	52 600,00	29 250,51	55,61%
			Karta Dużej Rodziny	450,00	650,00	467,00	71,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	650,00	467,00	71,85%
			Wspieranie rodziny	0,00	28 059,94	28 030,54	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	7 194,60	99,59%
900	85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 835,94	20 835,94	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	32 900,00	31 132,44	94,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	32 900,00	31 132,44	94,63%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 890,00	2 376 158,00	2 217 609,90	93,33%
		0830	Wpływy z usług	537 200,00	537 200,00	460 046,82	85,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536 200,00	536 200,00	445 423,92	83,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 355,05	135,51%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	13 267,85	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 764 690,00	1 764 690,00	1 678 153,29	95,10%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 764 690,00	1 764 690,00	1 678 153,29	95,10%
921	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	39 750,00	49 826,44	125,35%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 296,71	22,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 296,71	22,97%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	24 518,00	27 286,64	111,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów ekspedycyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 924,94	98,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 643,70	232,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 518,00	17 518,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 881,22	14 371,13	120,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
92109	92109	2950	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	818,82	-
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planodci	0,00	0,00	818,82	-
	92195	0960	Pozostała działalność	0,00	11 881,22	13 552,31	114,06%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 881,22	11 881,22	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planodci	0,00	0,00	1 671,09	-
			Razem	28 746 908,00	35 549 024,79	35 489 895,65	99,83%

W O J A
dr inż. Mirosław Warczak

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Liniewo 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	01042	6630	Rolnictwo i leśnictwo	948 735,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
			Wyłączenie i produkcja gruntów rolnych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	877 575,00	0,00	0,00	-
01043	6370	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 575,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 160,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 160,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	750 000,00	3 985 920,00	3 985 919,99	100,00%
600	60016	6290	Drugi publicznie gminne	750 000,00	3 985 920,00	3 985 919,99	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, porynkane z innych źródeł	750 000,00	885 920,00	885 919,99	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			Turystyka	0,00	39 705,00	39 705,00	100,00%
630	63095	6257	Pozostała działalność	0,00	39 705,00	39 705,00	100,00%
			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	39 705,00	39 705,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	282 875,00	368 358,47	130,22%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	212 375,00	297 947,20	140,29%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	212 375,00	297 947,20	140,29%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 500,00	70 411,27	99,87%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 500,00	70 411,27	99,87%
			Administracja publiczna	0,00	6 585,37	26 085,37	396,11%
750	75023	0870	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 585,37	26 085,37	396,11%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 585,37	26 085,37	396,11%
			Pomoc społeczna	0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%
			Ośrodki wsparcia	0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%
852	85203	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 265,00	403 000,00	178 120,79	44,20%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	403 000,00	178 120,79	44,20%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	403 000,00	178 120,79	44,20%
900	90005	6280	Pozostała działalność	901 265,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 265,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	404 662,68	404 662,68	100,00%
				0,00	404 662,68	404 662,68	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wykazanie	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				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	404 662,68	404 662,68	100,00%
			Razem	0,00	404 662,68	404 662,68	100,00%
				2 700 000,00	5 499 911,45	5 360 015,70	97,82%

WÓJT
dr inż. Mirosław Warczak

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Liniewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 869 436,00	4 308 632,00	4 308 632,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				67 757,00	67 757,00	67 757,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie hurtowym				17 800,00	17 800,00	16 324,23	91,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				3 255 000,00	3 255 000,00	3 337 362,87	102,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego				614 500,00	614 500,00	595 854,39	96,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego				147 300,00	147 300,00	147 015,00	99,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				124 171,00	124 171,00	119 062,00	95,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				1 000,00	1 000,00	5 451,43	545,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				10 000,00	10 000,00	12 141,68	121,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				25 000,00	25 000,00	21 292,00	85,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej				5 000,00	5 000,00	5 580,00	111,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				58 000,00	58 000,00	63 982,56	110,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 779 690,00	1 813 690,00	1 734 826,20	95,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				290 100,00	545 100,00	627 382,86	115,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	200,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				0,00	50 000,00	46 573,40	93,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				15 850,00	15 850,00	12 940,25	81,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego				2 500,00	2 500,00	5 566,40	222,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego				45 000,00	45 000,00	42 979,00	95,51%
0690	Wpływy z różnych opłat				88 000,00	39 000,00	36 696,60	94,09%
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				130 000,00	130 000,00	135 747,70	104,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				100 000,00	282 875,00	368 358,47	130,22%
0830	Wpływy z usług				1 326 990,00	1 326 990,00	1 248 852,79	94,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	6 585,37	26 085,37	396,11%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				100,00	100,00	303,00	303,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				12 100,00	23 100,00	32 334,43	139,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				53 370,00	118 370,00	151 003,75	127,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 000,00	1 000,00	5 596,73	559,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	2 150,00	4 832,00	224,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00	11 881,22	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów				26 550,00	26 550,00	44 713,61	168,41%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				3 794 732,00	6 756 673,11	6 669 541,86	98,71%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	8 170,00	8 170,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	248 890,00	1 031 940,00	1 009 619,87	97,84%
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	90 193,80	90 193,80	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 798,50	19 798,50	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 081,00	4 080,64	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 200,22	30 200,22	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 780,00	53 590,00	30 214,88	56,38%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	57 268,00	67 344,44	117,60%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 835,94	20 835,94	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	560 804,00	560 804,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 646 520,00	14 105 257,00	14 105 257,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 174,13	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	404 662,68	404 662,68	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 705,00	39 705,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	403 000,00	178 120,79	44,20%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, przysyłane z innych źródeł	750 000,00	885 920,00	885 919,99	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
Razem		31 446 908,00	41 048 936,24	40 869 911,35	99,56%

WÓJ
dr inż. Mirosław Warzak

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Liniewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na			Wykonanie	
		1.01.2024	31.12.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 436,00	4 308 632,00	4 308 632,00	4 308 632,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 757,00	67 757,00	67 757,00	67 757,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 800,00	17 800,00	16 324,23	16 324,23	91,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 255 000,00	3 255 000,00	3 337 362,87	3 337 362,87	102,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	614 500,00	614 500,00	595 854,39	595 854,39	96,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 300,00	147 300,00	147 015,00	147 015,00	99,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 171,00	124 171,00	119 062,00	119 062,00	95,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	5 451,43	5 451,43	545,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 141,68	12 141,68	121,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 292,00	21 292,00	85,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	5 580,00	5 580,00	111,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	63 980,00	63 980,00	110,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 779 690,00	1 813 690,00	1 734 826,20	1 734 826,20	95,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 100,00	545 100,00	627 382,86	627 382,86	115,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00	3 230,00	3 233,27	3 233,27	100,10%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	50 000,00	46 573,40	46 573,40	93,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 850,00	15 850,00	12 940,25	12 940,25	81,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	5 566,40	5 566,40	222,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	42 979,00	42 979,00	95,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	39 000,00	36 696,60	36 696,60	94,09%
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	130 000,00	130 000,00	135 747,70	135 747,70	104,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	282 875,00	368 358,47	368 358,47	130,22%
0830	Wpływy z usług	1 326 990,00	1 326 990,00	1 248 852,79	1 248 852,79	94,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 585,37	26 085,37	26 085,37	396,11%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	303,00	303,00	303,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	23 100,00	32 334,43	32 334,43	139,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 370,00	118 370,00	151 003,75	151 003,75	127,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	5 596,73	5 596,73	559,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 150,00	4 832,00	4 832,00	224,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 881,22	11 881,22	11 881,22	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 550,00	26 550,00	44 713,61	44 713,61	168,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 780,00	53 590,00	30 214,88	30 214,88	56,38%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Przebieg	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie		Wykonanie planu w %
		1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	na 31.12.2024	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 174,13	-	-
	Razem	12 121 766,00	13 153 263,59	13 298 493,22	101,10%	101,10%


WÓJT
dr inż. Mirosław Wierczak

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Liniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo						1 193 525,00	96,83%
		Izby rolnicze						12 290,00	11 366,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					12 290,00	11 366,07
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych						150 000,00	544 581,21
	01042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						549 000,00	99,20%
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych						544 581,21	99,20%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi						100 000,00	80,20%
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych						80 203,58	80,20%
	6370	Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						100 000,00	80,20%
		inwestycyjnych						877 575,00	0,00
01044	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi						81 160,00	61,74%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						46 301,70	61,74%
		6050	Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań					75 000,00	0,00
		6370	inwestycyjnych					71 160,00	0,00
	01095	Pozostała działalność						0,00	961 218,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 612,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	222,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	9 522,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	2 783,39
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	4 664,00
400	4430	Różne opłaty i składki						0,00	942 370,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	42,19
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						465 385,00	378 942,21
		Dostarczanie wody						465 385,00	378 942,21
	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					26 485,00	22 566,77
		4260	Zakup energii					320 000,00	278 643,80
		4270	Zakup usług remontowych					12 600,00	4 649,40
		4300	Zakup usług pozostałych					53 000,00	35 574,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 800,00	922,38
		4430	Różne opłaty i składki					50 500,00	28 254,64
600	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						10 000,00	83,31%
		Transport i łączność						6 359 220,49	99,02%
		Lokalny transport zbiorowy						0,00	6 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	394,21
	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	31,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	2 328,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	3 714,78
								0,00	3 714,78
								0,00	3 714,78
								0,00	3 714,78

Dział	Rozdział	Program	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
60014		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	4,50	4,50	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe		250 000,00	266 531,20	266 531,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 531,20	16 531,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne		2 010 000,00	6 067 746,49	6 009 910,25	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	113 000,00	108 848,67	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	3 253,35	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	16 000,00	15 438,03	96,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	9 000,00	7 056,00	78,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	1 500,00	787,50	52,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 875 500,00	2 823 246,49	2 774 526,70	98,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
630		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	18 468,80	14 000,00	75,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 468,80	14 000,00	75,80%
			Turystyka		53 000,00	28 000,00	13 846,44	49,45%
700		63095	Pozostała działalność		53 000,00	28 000,00	13 846,44	49,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 527,26	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	265,18	26,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	25 000,00	12 054,00	48,22%
7005			Gospodarka mieszkaniowa		408 436,00	514 738,00	423 544,72	82,28%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		211 936,00	247 536,00	190 022,97	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	17 000,00	14 612,75	85,96%
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	104 300,00	77 052,30	73,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	1 800,00	1 652,00	91,78%
		4480	Podatek od nieruchomości		3 913,00	1 913,00	1 693,00	88,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		313,00	313,00	313,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 410,00	4 410,00	4 102,81	93,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00	3 559,40	79,10%
		4600	Kary, odszkodowania i przywróty wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 800,00	31 800,00	17 720,16	55,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	21 317,55	85,27%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		196 500,00	230 900,00	197 705,76	85,62%

Dział	Rozdział	Funkcja	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
710			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	895,44	8,53%
			4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	4 728,73	47,29%
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 311,28	86,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 400,00	14 440,14	70,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	185 000,00	173 330,17	93,69%
			7005	Pozostała działalność	0,00	36 302,00	35 815,99	98,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 352,00	29 925,99	98,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 950,00	5 890,00	98,99%
			710	Działalność usługowa	100 000,00	98 400,00	56 125,00	57,04%
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	50 000,00	33 725,00	67,45%
71095		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	33 725,00	67,45%	
		71095	Pozostała działalność	0,00	48 400,00	22 400,00	46,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 400,00	22 400,00	47,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
750			750	Administracja publiczna	5 418 088,00	5 816 185,57	5 373 462,84	92,39%
			75011	Urzędy wojewódzkie	401 298,00	392 384,00	334 672,31	85,29%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 200,00	285 377,72	248 996,98	87,25%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	16 835,14	16 835,14	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	47 864,86	45 142,09	94,31%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	2 543,45	57,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 254,00	5 807,00	47,39%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	310,00	62,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 298,00	16 298,00	7 383,37	45,30%
75022		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 654,28	7 654,28	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00	202 500,00	182 737,74	90,24%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	178 600,00	168 698,54	94,46%	
75023			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 111,57	51,86%
			4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	10 427,63	66,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	500,00	23,81%
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 300,00	4 795 865,35	4 465 100,58	93,10%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	22 950,00	19 577,39	85,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	2 886 600,00	2 821 845,45	97,76%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	187 252,00	186 953,68	99,84%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 200,00	526 200,00	486 119,50	92,38%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	60 500,00	56 931,63	94,10%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	13 340,00	12 405,00	92,99%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	125 000,00	117 173,87	93,74%			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,05	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 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 999,95	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		60 000,00	51 000,00	41 830,86	82,02%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	17 000,00	16 516,44	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	6 500,00	3 520,00	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	287 761,00	264 618,40	91,96%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	49 193,75	20 474,60	41,62%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	10 798,55	4 494,40	41,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	24 000,00	17 673,27	73,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00	40 000,00	32 113,78	80,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	43 000,00	41 218,14	95,86%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 810,00	87 822,05	87 822,05	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	1 389,00	27,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	14 948,00	14 948,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	16 000,00	11 257,44	70,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00	21 815,18	87,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	13 000,00	10 629,70	81,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	210 000,00	173 722,80	82,73%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		36 750,00	36 750,00	30 638,56	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	15 500,00	14 341,12	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 250,00	21 250,00	16 297,44	76,69%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		172 140,00	182 540,00	173 112,46	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	665,72	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 800,00	133 800,00	129 373,45	96,69%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		10 200,00	8 500,00	8 450,83	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 900,00	24 600,00	23 286,77	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	3 700,00	3 344,71	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,00	2 750,00	2 467,84	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 890,00	990,00	487,08	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	1 700,00	687,50	40,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność		206 100,00	206 146,22	187 201,19	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 680,00	130 680,00	130 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 020,00	16 020,00	12 665,18	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		39 400,00	39 400,00	24 863,34	63,10%

Dział	Rozdział	Porządek	Wykaz funkcji	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75101	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 946,45	94,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,22	46,22	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	157 244,00	155 022,70	98,59%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	341,34	21,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,41	49,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	291,93	291,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 258,66	0,00	0,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 344,00	96 425,64	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 520,00	64 240,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,39	2 275,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 440,22	13 440,22	100,00%
75109	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 986,71	8 348,35	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 930,20	2 930,20	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 300,00	58 255,72	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,56	2 400,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,93	36,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 299,24	13 299,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 790,27	6 745,99	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 093,00	2 093,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 110,00	513 725,37	472 129,75	91,90%
			Ochrona przeciwpożarowa	321 110,00	321 325,37	282 729,75	87,99%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 520,00	57 520,00	56 486,00	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 898,03	82,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 559,23	92,80%
		4260	Zakup energii	65 000,00	70 115,37	62 308,37	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 000,00	57 832,46	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 600,00	13 979,50	79,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	42 790,00	36 327,16	84,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 320,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 531,00	85,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	25 200,00	24 488,00	97,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
75495	75495		Pozostała działalność	15 000,00	192 400,00	189 400,00	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz jednostek			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2820	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	0,00	30 000,00	28 760,00	95,87%
		6050	15 000,00	155 000,00	153 240,00	98,86%
757			120 000,00	120 000,00	82 780,00	68,98%
			Obsługa długu publicznego			
	75702		120 000,00	120 000,00	82 780,00	68,98%
			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8110	120 000,00	120 000,00	82 780,00	68,98%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			564 945,00	243 863,00	0,00	0,00%
	75818		564 945,00	243 863,00	0,00	0,00%
		4810	340 945,00	103 863,00	0,00	0,00%
		6800	224 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
801			13 085 833,00	15 116 210,95	13 351 651,50	88,33%
	80101		9 374 340,00	10 449 720,63	9 650 967,65	92,36%
			Skutki podatkowe			
		3020	314 000,00	379 000,00	340 097,29	89,74%
		4010	1 016 900,00	1 016 900,00	983 016,70	96,67%
		4040	82 500,00	77 500,00	66 754,58	86,13%
		4110	1 080 000,00	1 199 000,00	1 141 133,82	95,17%
		4120	160 000,00	172 424,63	91 393,65	53,00%
		4170	31 730,00	30 330,00	28 262,10	93,18%
		4210	410 000,00	389 650,00	310 615,99	79,72%
		4240	3 010,00	73 010,00	69 823,40	95,64%
		4260	216 000,00	215 011,00	110 240,89	51,27%
		4270	20 000,00	20 000,00	7 856,22	39,28%
		4280	9 500,00	9 700,00	6 899,00	71,12%
		4300	92 000,00	110 800,00	100 742,05	90,92%
		4360	12 300,00	12 300,00	7 804,60	63,45%
		4390	0,00	35 000,00	20 664,00	59,04%
		4410	4 700,00	4 800,00	3 682,62	76,72%
		4430	20 500,00	22 700,00	14 662,73	64,59%
		4440	311 900,00	434 342,00	434 342,00	100,00%
		4520	26 200,00	27 000,00	25 398,98	94,07%
		4700	3 000,00	5 600,00	4 750,00	84,82%
		4710	7 700,00	7 500,00	5 956,62	79,42%
		4790	5 115 000,00	5 543 753,00	5 299 899,22	95,60%
		4800	402 400,00	373 400,00	329 023,13	88,12%
		6050	35 000,00	280 000,00	237 964,15	84,99%
		6060	0,00	10 000,00	9 983,91	99,84%
80103			479 270,00	609 613,00	497 167,18	81,55%
		3020	33 300,00	36 200,00	34 965,00	96,59%
		4110	66 000,00	67 300,00	61 940,08	92,04%

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		15 200,00	15 400,00	8 420,77	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 000,00	512,00	10,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00	1 100,00	538,00	48,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	128,00	12,80%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 600,00	41 754,00	41 754,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej		2 200,00	1 800,00	1 523,22	84,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		305 020,00	418 209,00	333 071,01	79,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 000,00	21 850,00	14 315,10	65,52%
80104			Przedsięwzięcia		852 490,00	1 110 026,95	787 730,99	70,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	25 000,00	23 668,97	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 500,00	143 500,00	132 790,80	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	12 000,00	9 428,54	78,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 000,00	89 550,00	89 332,59	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 500,00	13 500,00	11 193,58	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	16 283,01	65,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		19 000,00	19 000,00	7 557,00	39,77%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 800,00	3 258,71	85,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 700,00	101 687,95	73 763,98	72,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	929,09	61,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 600,00	30 219,00	30 219,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00	4 296,00	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	120,00	34,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej		700,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		307 040,00	574 620,00	336 641,88	58,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 000,00	27 000,00	18 727,84	69,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	35 000,00	29 520,00	84,34%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		289 927,00	388 872,00	272 870,93	70,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	11 700,00	10 604,50	90,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 832,00	30 832,00	15 263,28	49,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 300,00	1 073,03	46,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00	43 000,00	36 371,23	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00	6 500,00	5 059,10	77,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	950,00	599,00	63,05%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 800,00	16 509,00	16 509,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		177 760,00	262 046,00	174 840,52	66,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80107		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 735,00	14 735,00	12 551,27	85,18%
			Świadcze szkolne		209 990,00	323 684,00	277 266,18	85,66%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200,00	10 300,00	7 553,94	73,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 850,00	44 850,00	39 322,23	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 730,00	6 730,00	2 274,91	33,80%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	500,00	21,29	4,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		229 110,00	246 110,00	214 483,74	87,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 500,00	9 500,00	7 916,07	83,33%
			Dowozenie ucznów do szkół		579 500,00	594 500,00	554 608,03	93,29%
80113		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 300,00	545,99	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 000,00	213 000,00	208 081,44	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200,00	13 600,00	13 583,26	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 600,00	40 400,00	40 259,58	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 800,00	4 800,00	3 713,80	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 000,00	46 399,63	22 988,33	49,54%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	9 695,00	96,95%
		4280	Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 100,00	260,00	23,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		235 000,00	248 000,00	241 753,28	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki		8 800,00	8 800,00	6 627,00	75,31%
80146		4440	Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	7 100,35	7 100,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00	-
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 001,00	49 001,00	6 445,00	13,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49 001,00	49 001,00	6 445,00	13,15%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		479 740,00	480 286,00	374 958,35	78,07%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	476,49	31,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 000,00	182 000,00	173 683,73	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	15 000,00	11 098,85	73,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	33 000,00	31 363,05	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 800,00	4 800,00	4 423,21	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	7 027,91	54,06%
		4220	Zakup środków żywności		180 540,00	180 540,00	106 306,99	58,88%
		4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	32 640,52	81,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	120,00	40,00%
80149		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	1 271,60	39,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 546,00	6 546,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		91 962,00	280 414,64	230 549,60	82,22%

Dział	Rozdział	Program	Wyszczegółczenie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80150			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	16 300,00	11 078,84	67,97%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	40 300,00	31 594,66	78,40%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	7 646,64	4 522,46	59,14%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 462,00	15 400,00	11 996,49	77,90%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 600,00	194 568,00	166 203,25	85,42%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 000,00	5 153,90	85,90%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 413,00	737 671,73	609 000,64	82,56%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	29 050,00	23 217,27	79,92%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	82 600,21	79 222,18	95,91%
80153			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	15 009,15	10 692,36	71,24%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 883,00	66 454,00	12 569,80	18,92%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	62 974,00	71 724,00	17 199,80	23,98%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 882,16	748,01	25,95%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 206,00	461 352,21	458 371,67	99,35%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	8 600,00	6 979,55	81,16%
			Zapewnienie uczalom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 679,00	51 325,60	97,43%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	438,00	424,16	96,84%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,16	74,16	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,84	9,84	100,00%
80195			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 157,00	50 817,44	97,43%
			Pozostała działalność	7 200,00	39 742,00	38 761,35	97,53%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	7 110,00	6 829,35	96,05%
			4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	8 100,00	7 400,00	91,36%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,44	111,44	100,00%
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	100,00%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 601,47	5 601,47	100,00%
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 924,77	11 924,77	100,00%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 253,32	4 253,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75 800,00	106 795,00	93 115,42	87,19%
			Szpitałe ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 491,55	68,64%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 491,55	95,83%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00	83 629,00	72 457,87	86,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	2 153,16	86,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 500,00	33 800,00	33 220,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 800,00	15 300,00	12 643,21	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	29 029,00	23 459,00	80,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	402,50	40,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	580,00	29,00%
			Pozostała działalność		0,00	166,00	166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	166,00	166,00	100,00%
			Pomoc społeczna		3 419 339,00	4 564 324,16	4 372 222,22	95,79%
			Darmy pomocy społecznej		462 000,00	356 000,00	353 152,51	99,20%
85202	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		462 000,00	355 900,00	353 052,51	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	100,00	100,00%
			Ośrodki wsparcia		939 859,00	1 543 972,69	1 543 972,69	99,36%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		939 859,00	1 062 226,00	1 060 870,64	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 000,00	19 871,00	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	414 577,60	406 067,65	97,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%
			Zadania w zakresie przeddziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	8 500,00	7 060,00	82,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	436,50	436,50	100,00%
85205	85213	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	46,55	46,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 016,95	3 016,95	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 000,00	11 000,00	9 072,03	82,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000,00	11 000,00	9 072,03	82,47%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		135 200,00	115 200,00	84 184,27	73,08%
		3110	Świadczenia społeczne		135 000,00	115 000,00	84 184,27	73,20%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00%
			Dodatki mieszkaniowe		120 000,00	337 592,00	304 362,99	90,16%
		3110	Świadczenia społeczne		120 000,00	331 214,24	299 089,74	90,30%
85215	85216	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 599,50	4 170,00	90,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 128,26	728,07	64,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	150,00	102,17	68,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	273,01	54,60%
			Zasiłki stałe		118 000,00	108 869,00	105 728,63	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne		118 000,00	108 869,00	105 728,63	97,12%
			Ośrodki pomocy społecznej		980 600,00	1 091 827,00	1 041 785,22	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	4 699,99	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 000,00	707 659,00	697 113,82	98,51%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		42 000,00	41 000,00	40 957,85	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	WykazzeGłównie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plana w %
		4110	120 000,00	127 518,00	118 384,21	92,84%
		4120	16 500,00	17 550,00	14 086,23	80,26%
		4170	18 000,00	18 000,00	10 880,00	60,44%
		4210	35 000,00	31 274,30	27 923,61	89,29%
		4280	3 500,00	2 700,00	2 080,00	77,04%
		4300	50 000,00	63 000,00	52 966,40	84,07%
		4360	4 500,00	4 500,00	4 536,70	78,59%
		4390	26 500,00	26 500,00	24 354,00	91,90%
		4410	10 000,00	12 000,00	11 148,62	92,91%
		4430	900,00	900,00	400,08	44,45%
		4440	15 200,00	17 725,70	17 725,70	100,00%
		4520	1 500,00	1 500,00	1 344,00	89,60%
		4700	10 000,00	13 000,00	12 289,26	94,53%
		4710	2 000,00	2 000,00	1 894,75	94,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 200,00	602 682,00	577 014,98	95,74%
		2810	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	67 000,00	74 900,00	71 275,05	95,16%
		4040	4 500,00	4 082,86	3 622,00	88,71%
		4110	34 000,00	38 952,00	30 048,42	77,14%
		4120	2 000,00	2 250,00	1 956,87	86,97%
		4170	100 000,00	115 880,00	105 135,50	90,73%
		4300	263 500,00	341 000,00	339 560,00	99,58%
		4440	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	200,00	200,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	157 500,00	132 298,40	84,00%
		3110	89 000,00	133 175,00	111 874,50	84,01%
		4300	15 000,00	24 325,00	20 423,90	83,96%
85295		Pozostała działalność	49 980,00	221 187,16	213 000,50	96,57%
		3110	15 000,00	178 135,56	174 157,88	97,77%
		3280	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		3290	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4010	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	0,00	378,84	378,84	100,00%
		4120	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4170	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	17 980,00	17 980,00	14 646,02	81,46%
		4300	17 000,00	17 068,86	16 993,86	99,56%
		4370	0,00	30,00	30,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3290	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85415	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy		0,00	12,00	12,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		41 000,00	75 959,00	64 268,66	84,61%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	54 959,00	43 699,00	79,51%
		3260	Stypendia dla uczniów		20 000,00	53 472,00	42 212,00	78,94%
			Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 487,00	1 487,00	100,00%
85416	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		21 000,00	21 000,00	20 569,66	97,95%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	569,66	56,97%
			Rodzina		2 732 450,00	3 611 690,94	3 550 785,57	98,31%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 500 000,00	3 278 081,00	3 254 643,42	99,29%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		2 279 320,00	2 999 871,00	2 990 897,88	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 400,00	73 900,00	69 383,32	93,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	4 600,00	4 153,95	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 030,00	188 310,00	180 435,25	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	1 700,00	1 593,35	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 382,86	2 764,93	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 500,00	2 997,60	85,65%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	0,00	0,00	-
			Karta Dużej Rodziny		450,00	650,00	467,00	71,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362,02	544,37	391,07	71,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76,95	92,29	66,35	71,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11,03	13,34	9,58	71,81%
85504	85504		Wspieranie rodziny		92 000,00	120 059,94	89 121,84	74,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	96 835,94	69 798,00	72,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	4 082,86	2 546,63	62,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500,00	14 577,00	12 587,61	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900,00	2 047,00	1 772,46	86,59%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Rodziny zastępcze		120 000,00	180 000,00	175 420,87	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	180 000,00	175 420,87	97,46%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20 000,00	32 900,00	31 132,44	94,63%
900	90001	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 000,00	32 900,00	31 132,44	94,63%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 276 803,00	4 023 288,00	3 374 673,87	83,88%
		4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		836 300,00	836 300,00	750 260,01	89,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia		131 000,00	131 000,00	121 112,55	92,45%

Dział	Rozdział	Przebieg	Wysegregowanie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					610 000,00	610 000,00	560 269,15	91,85%
		4260 Zakup energii			22 000,00	16 000,00	11 205,30	70,03%
		4270 Zakup usług remontowych			56 500,00	57 500,00	37 850,03	65,83%
		4300 Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	2 877,48	95,92%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 200,00	10 200,00	9 761,01	95,70%
		4430 Różne opłaty i składki			3 600,00	8 600,00	7 184,49	83,54%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 863 688,00	2 053 688,00	1 839 941,08	89,59%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			430,00	430,00	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			49 083,00	49 083,00	35 834,64	73,01%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 820,00	3 611,43	2 453,00	67,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 117,00	9 117,00	6 418,65	70,40%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 355,00	1 355,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 300,00	16 300,00	2 661,17	16,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych			300,00	300,00	130,00	43,33%
		4280 Zakup usług zdrowotnych			1 779 713,00	1 969 713,00	1 791 235,05	90,94%
		4300 Zakup usług pozostałych			220,00	220,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki			1 000,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			54 500,00	54 500,00	52 968,00	97,19%
90003		Oczyszczanie miast i wsi			54 500,00	54 500,00	52 968,00	97,19%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			35 000,00	517 750,00	285 370,79	55,12%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	75 000,00	67 500,00	90,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	3 953,94	3 953,94	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	674,38	674,38	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	96,86	96,86	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	24,82	24,82	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	403 000,00	178 120,79	44,20%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			377 000,00	369 500,00	322 172,90	87,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 000,00	18 500,00	10 642,10	57,52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			360 000,00	349 000,00	311 161,80	89,16%
		4260 Zakup energii			2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4300 Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	7 110,00	71,10%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000,00	10 000,00	7 110,00	71,10%
		4300 Zakup usług pozostałych			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
90026		Przebieg działalności związanej z gospodarką odpadami			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych			1 075 315,00	156 550,00	116 851,09	74,64%
90095		Przebieg działalności			32 600,00	32 600,00	30 300,06	92,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia						

Dział	Rozdział	Program	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na	planu w %
				23 000,00	23 000,00	9 296,65	40,42%
			Zakup energii				
		4260		8 600,00	8 600,00	8 453,81	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	82 500,00	60 900,55	73,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	1 987,00	84,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 500,00	5 913,02	78,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 265,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 280,00	1 557 773,90	1 529 344,16	98,17%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	75 000,00	68 724,00	91,63%
92109		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	75 000,00	68 724,00	91,63%
92116		2480	Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 550,00	593 550,00	593 550,00	100,00%
92120		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 550,00	593 550,00	593 550,00	100,00%
			Biblioteki	224 550,00	224 550,00	224 550,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 550,00	224 550,00	224 550,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	440 453,90	440 453,90	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	440 453,90	440 453,90	100,00%
92195			Pozostała działalność	252 180,00	224 220,00	202 066,26	90,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	2 950,00	2 703,06	91,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	18 850,00	16 760,00	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 440,00	12 795,12	73,37%
		4260	Zakup energii	76 000,00	75 000,00	68 307,64	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	8 751,10	95,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 476,00	87,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 000,00	75 000,00	67 273,34	89,70%
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 700,00	312 081,51	300 367,34	96,25%
92601			Kultura fizyczna	50 000,00	53 328,00	42 813,83	80,28%
		4110	Obiekty sportowe	3 000,00	3 600,00	3 210,33	89,18%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	31 000,00	28 542,20	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 528,00	8 197,24	65,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 600,00	464,06	17,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
92695			Pozostała działalność	258 700,00	258 753,51	257 553,51	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 700,00	258 753,51	257 553,51	99,54%
			Razem	35 976 294,00	45 383 085,24	41 533 480,76	91,52%

Wójt
dr inż. Mirosław Wierzak

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysegregowanie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			12 290,00	973 508,35	972 584,42	99,91%		
		Lbzy rolnicze				12 290,00	12 290,00	11 366,07	92,48%	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			12 290,00	11 366,07	92,48%	
		01095	Pozostała działalność			0,00	961 218,35	961 218,35	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 612,23	1 612,23	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	222,81	222,81	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	9 522,80	9 522,80	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 783,39	2 783,39	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 664,00	4 664,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki			0,00	942 370,93	942 370,93	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	42,19	42,19	100,00%			
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			465 385,00	465 385,00	378 942,21	81,43%		
		Dostarczanie wody			465 385,00	465 385,00	378 942,21	81,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 485,00	22 566,77	85,21%		
		4260	Zakup energii			320 000,00	278 643,80	87,08%		
		4270	Zakup usług remontowych			12 600,00	4 649,40	36,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych			53 000,00	35 574,11	67,12%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 800,00	922,38	32,94%		
		4430	Różne opłaty i składki			50 500,00	28 254,64	56,16%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	8 331,11	8 331,11	83,31%	
		Transport i łączność			134 500,00	150 974,00	141 857,55	93,96%		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	6 474,00	6 474,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	394,21	394,21	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	31,95	31,95	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	2 328,56	2 328,56	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 714,78	3 714,78	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	4,50	4,50	100,00%	
		Drogi publiczne gminne			134 500,00	144 500,00	135 383,55	93,69%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 000,00	113 000,00	108 848,67	96,33%	
	60016	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00	3 253,35	65,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych			24 000,00	16 000,00	15 438,03	96,49%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			500,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	9 000,00	7 056,00	78,40%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	2 500,00	787,50	52,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
630	63095	Turystyka					1 792,44	59,75%
		Pozostała działalność					3 000,00	1 792,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 527,26
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	265,18
		Gospodarka mieszkaniowa					181 636,00	272 938,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					145 136,00	190 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii				3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00	104 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	1 800,00
70007	70007	4480	Podatek od nieruchomości				3 913,00	1 913,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				313,00	313,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				4 410,00	4 410,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 500,00	4 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				25 000,00	48 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					36 500,00	45 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii				3 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	4 311,28
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	20 400,00
70095	70095	Pozostała działalność					0,00	36 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	30 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	5 950,00
710	71004	Działalność usługowa					100 000,00	98 400,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego					100 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	50 000,00
71095	71095	Pozostała działalność					0,00	48 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	47 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	1 000,00
750	75011	Administracja publiczna					5 388 088,00	5 199 740,04
		Urzędy województwa					401 298,00	392 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				303 200,00	285 377,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 800,00	16 835,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 900,00	47 864,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 400,00	2 543,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	12 254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00

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		11 298,00	16 298,00	7 383,37	45,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		177 500,00	202 500,00	182 737,74	90,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		153 600,00	178 600,00	168 698,54	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	3 111,57	51,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 800,00	15 800,00	10 427,63	66,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 100,00	500,00	23,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 394 300,00	4 565 865,35	4 291 377,78	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 950,00	22 950,00	19 577,39	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 930 000,00	2 886 600,00	2 821 845,45	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		228 000,00	187 252,00	186 953,68	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		526 200,00	526 200,00	486 119,50	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 500,00	60 500,00	56 931,63	94,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 340,00	13 340,00	12 405,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	125 000,00	117 173,87	93,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	41 000,05	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 999,95	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		60 000,00	51 000,00	41 830,86	82,02%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	17 000,00	16 516,44	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	6 500,00	3 520,00	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	287 761,00	264 618,40	91,96%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	49 193,75	20 474,60	41,62%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	10 798,55	4 494,40	41,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	24 000,00	17 673,27	73,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00	40 000,00	32 113,78	80,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	43 000,00	41 218,14	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 810,00	87 822,05	87 822,05	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	1 389,00	27,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	14 948,00	14 948,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	16 000,00	11 257,44	70,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00	21 815,18	87,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	13 000,00	10 629,70	81,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		36 750,00	36 750,00	30 638,56	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	15 500,00	14 341,12	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 250,00	21 250,00	16 297,44	76,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		173 140,00	182 540,00	173 112,46	94,84%

Dział	Kosztów	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	665,72	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	133 800,00	129 373,45	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 500,00	8 450,83	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	24 600,00	23 286,77	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 700,00	3 344,71	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	2 750,00	2 467,84	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	990,00	487,08	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	687,50	40,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostałe działalności	206 100,00	206 146,22	187 201,19	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 680,00	130 680,00	130 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00	16 020,00	12 665,18	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	24 863,34	63,10%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 946,45	94,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,22	46,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	157 244,00	155 022,70	98,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	341,34	21,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,41	49,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	291,93	291,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 258,66	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 344,00	96 425,64	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 520,00	64 240,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,39	2 275,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 440,22	13 440,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 986,71	8 348,35	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 930,20	2 930,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 300,00	58 255,72	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,56	2 400,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,93	36,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 299,24	13 299,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 790,27	6 745,99	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 093,00	2 093,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		321 110,00	318 889,75	88,99%
			Ochrona straż pożarna		321 110,00	321 325,37	87,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 520,00	57 520,00	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	82,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		490,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	18 559,23	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	70 115,37	88,87%
		4260	Zakup energii		80 000,00	57 832,46	79,22%
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	17 600,00	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	42 790,00	84,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 320,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	8 531,00	85,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 500,00	24 488,00	97,17%
75495		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	37 400,00	96,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	95,87%
			Obsługa długu publicznego		120 000,00	120 000,00	68,98%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		120 000,00	120 000,00	68,98%
			Odeści od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		120 000,00	120 000,00	68,98%
		8110			120 000,00	82 780,00	68,98%
758	75818		Różne rozliczenia		340 945,00	103 863,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		340 945,00	103 863,00	0,00%
		4810	Rezerwy		340 945,00	103 863,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie		13 020 833,00	14 791 210,95	88,39%
			Szkoly podstawowe		9 339 340,00	10 159 720,63	92,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		314 000,00	379 000,00	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 900,00	983 016,70	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 500,00	66 754,58	86,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 080 000,00	1 141 133,82	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160 000,00	172 424,63	53,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 730,00	30 330,00	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410 000,00	389 650,00	79,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 010,00	73 010,00	95,64%
		4260	Zakup energii		216 000,00	215 011,00	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	7 856,22	39,28%
4360		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500,00	6 899,00	71,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00	110 800,00	90,92%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 300,00	7 804,60	63,45%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80103		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	35 000,00	20 664,00	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 700,00	4 800,00	3 682,62	76,72%
		4430	Różne opłaty i składki		20 500,00	22 700,00	14 662,73	64,59%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		311 900,00	434 342,00	434 342,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 200,00	27 000,00	25 398,98	94,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	5 600,00	4 750,00	84,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 700,00	7 500,00	5 956,62	79,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 115 000,00	5 543 753,00	5 299 899,22	95,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		402 400,00	373 400,00	329 023,13	88,12%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		479 270,00	609 613,00	497 167,18	81,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 300,00	36 200,00	34 965,00	96,59%
		4110	Składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 000,00	67 300,00	61 940,08	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 200,00	15 400,00	8 420,77	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 000,00	512,00	10,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00	1 100,00	538,00	48,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	128,00	12,80%
80104		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 600,00	41 754,00	41 754,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	1 800,00	1 523,22	84,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		305 020,00	418 209,00	333 071,01	79,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 000,00	21 850,00	14 315,10	65,52%
			Przedszkola		822 490,00	1 075 026,95	758 210,99	70,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	25 000,00	23 668,97	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 500,00	143 500,00	132 790,80	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	12 000,00	9 428,54	78,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 000,00	89 500,00	89 332,59	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 500,00	13 500,00	11 193,58	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	16 283,01	65,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		19 000,00	19 000,00	7 557,00	39,77%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 800,00	3 258,71	85,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 700,00	101 687,95	73 763,98	72,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	929,09	61,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 600,00	30 219,00	30 219,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00	4 296,00	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	120,00	34,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		307 040,00	574 620,00	336 641,88	58,59%

Dział	Rozdział	Program	Wykazęgnięcie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
80106		4800	27 000,00	27 000,00	18 727,84	69,36%	
			289 927,00	388 872,00	272 870,93	70,17%	
		3020	11 000,00	11 700,00	10 604,50	90,64%	
		4010	26 832,00	30 832,00	15 263,28	49,50%	
		4040	2 300,00	2 300,00	1 073,03	46,65%	
		4110	42 000,00	43 000,00	36 371,23	84,58%	
		4120	6 500,00	6 500,00	5 059,10	77,83%	
		4280	700,00	950,00	590,00	63,05%	
		4440	7 800,00	16 509,00	16 509,00	100,00%	
		4710	300,00	300,00	0,00	0,00%	
80107		4790	177 760,00	262 046,00	174 840,52	66,72%	
		4800	14 735,00	14 735,00	12 551,27	85,18%	
			299 990,00	323 684,00	277 266,18	85,66%	
		3020	6 200,00	10 300,00	7 553,94	73,34%	
		4110	43 850,00	44 850,00	39 322,23	87,67%	
		4120	6 730,00	6 730,00	2 274,91	33,80%	
		4440	3 900,00	5 694,00	5 694,00	100,00%	
		4710	700,00	500,00	21,29	4,26%	
		4790	229 110,00	246 110,00	214 483,74	87,15%	
		4800	9 500,00	9 500,00	7 916,07	83,33%	
80113			579 500,00	594 500,00	554 608,03	93,29%	
		3020	1 300,00	1 300,00	545,99	42,00%	
		4010	198 000,00	213 000,00	208 081,44	97,69%	
		4040	17 200,00	13 600,00	13 583,26	99,88%	
		4110	36 600,00	40 400,00	40 259,58	99,65%	
		4120	4 800,00	4 800,00	3 713,80	77,37%	
		4210	61 000,00	46 399,65	22 988,33	49,54%	
		4270	10 000,00	10 000,00	9 695,00	96,95%	
		4280	1 100,00	1 100,00	260,00	23,64%	
		4300	235 000,00	248 000,00	241 753,28	97,48%	
80146		4430	8 800,00	8 800,00	6 627,00	75,31%	
		4440	5 500,00	7 100,35	7 100,35	100,00%	
		4710	200,00	0,00	0,00	-	
			49 001,00	49 001,00	6 445,00	13,15%	
		4700	49 001,00	49 001,00	6 445,00	13,15%	
			479 740,00	480 286,00	374 958,35	78,07%	
		3020	1 500,00	1 500,00	476,49	31,77%	
		4010	182 000,00	182 000,00	173 683,73	95,43%	
		4040	15 000,00	15 000,00	11 098,85	73,99%	
		4110	33 000,00	33 000,00	31 363,05	95,04%	
80148		4120	4 800,00	4 800,00	4 423,21	92,15%	

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	13 000,00	13 000,00	7 027,91	54,06%
		4220	Zakup środków żywności	180 540,00	180 540,00	106 306,99	58,88%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 640,52	81,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 271,60	39,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 546,00	6 546,00	6 546,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 962,00	280 414,64	230 549,60	82,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	16 300,00	11 078,84	67,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	40 300,00	31 594,66	78,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	7 646,64	4 522,46	59,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 462,00	15 400,00	11 996,49	77,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 600,00	194 568,00	166 203,25	85,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 000,00	5 153,90	85,90%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 413,00	737 671,73	609 000,64	82,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	29 050,00	23 217,27	79,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	82 600,21	79 222,18	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	15 009,15	10 692,36	71,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 883,00	66 454,00	12 569,80	18,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 974,00	71 724,00	17 199,80	23,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 882,16	748,01	25,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 206,00	461 352,21	458 371,67	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	8 600,00	6 979,55	81,16%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 679,00	51 325,60	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	438,00	424,16	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,16	74,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,84	9,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 157,00	50 817,44	97,43%
80195			Pozostała działalność	7 200,00	39 742,00	38 761,35	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	7 110,00	6 829,35	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	8 100,00	7 400,00	91,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,44	111,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 601,47	5 601,47	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 924,77	11 924,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 253,32	4 253,32	100,00%
			Ochrona zdrowia		75 800,00	91 795,00	78 115,42	85,10%
			Zwalczanie narkotyków		8 000,00	8 000,00	8 491,58	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	2 600,00	2 491,55	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 800,00	83 629,00	72 457,87	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	2 153,16	86,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 500,00	33 800,00	33 220,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 800,00	15 300,00	12 643,21	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	29 029,00	23 459,00	80,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	402,50	40,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	580,00	29,00%
			Pozostała działalność		0,00	166,00	166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	166,00	166,00	100,00%
			Pomoc społeczna		3 419 339,00	4 507 160,76	4 315 058,82	95,74%
			Dony pomocy społecznej		462 000,00	356 000,00	353 152,51	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		462 000,00	355 900,00	353 052,51	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	100,00	100,00%
			Ośrodki wsparcia		939 859,00	1 496 803,60	1 486 809,29	99,33%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		939 859,00	1 062 226,00	1 060 870,64	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 000,00	19 871,00	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	414 577,60	406 067,65	97,95%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	8 500,00	7 050,00	82,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	436,50	436,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	46,55	46,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 016,95	3 016,95	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 000,00	11 000,00	9 072,03	82,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000,00	11 000,00	9 072,03	82,47%
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		135 200,00	115 200,00	84 184,27	73,08%
		3110	Świadczenia społeczne		135 000,00	115 000,00	84 184,27	73,20%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00%
			Dodatkowe świadczenia		120 000,00	337 592,00	304 362,99	90,16%
		3110	Świadczenia społeczne		120 000,00	331 214,24	299 080,74	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 599,50	4 170,00	90,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 128,26	728,07	64,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	150,00	102,17	68,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie					Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	273,01	54,60%	54,60%	
85216		Zasłki stałe	118 000,00	108 869,00	105 728,63	97,12%	97,12%		
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	108 869,00	105 728,63	97,12%	97,12%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 600,00	1 091 827,00	1 041 785,22	95,42%	95,42%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 699,99	94,00%	94,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	707 659,00	697 113,82	98,51%	98,51%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 000,00	40 957,85	99,90%	99,90%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	127 518,00	118 384,21	92,84%	92,84%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	17 550,00	14 086,23	80,26%	80,26%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	10 880,00	60,44%	60,44%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 274,30	27 923,61	89,29%	89,29%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 700,00	2 080,00	77,04%	77,04%		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 000,00	52 966,40	84,07%	84,07%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 536,70	78,59%	78,59%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	26 500,00	24 354,00	91,90%	91,90%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 148,62	92,91%	92,91%		
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	400,08	44,45%	44,45%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	17 725,70	17 725,70	100,00%	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 344,00	89,60%	89,60%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	12 289,26	94,53%	94,53%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 894,75	94,74%	94,74%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 200,00	602 682,00	577 014,98	95,74%	95,74%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	100,00%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	74 900,00	71 275,05	95,16%	95,16%		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 082,86	3 622,00	88,71%	88,71%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	38 952,00	30 048,42	77,14%	77,14%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 250,00	1 956,87	86,97%	86,97%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	115 880,00	105 135,50	90,73%	90,73%		
4300		Zakup usług pozostałych	263 500,00	341 000,00	339 560,00	99,58%	99,58%		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%	100,00%		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	157 500,00	132 298,40	84,00%	84,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	133 175,00	111 874,50	84,01%	84,01%		
85295	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 325,00	20 423,90	83,96%	83,96%		
		Pozostała działalność	49 980,00	221 187,16	213 600,50	96,57%	96,57%		
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	178 135,56	174 157,88	97,77%	97,77%		
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%	100,00%		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	100,00%		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,84	378,84	100,00%	100,00%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%	100,00%			

Dział	Rodział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wyszczególnienie							
853		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 980,00	17 980,00	14 646,02	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 068,86	16 993,86	99,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	75 959,00	64 268,66	84,61%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	54 959,00	43 699,00	79,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	53 472,00	42 212,00	78,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 487,00	1 487,00	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	20 569,66	97,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	569,66	56,97%
			Rodzina	2 732 450,00	3 611 090,94	3 550 785,57	98,31%
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	3 278 081,00	3 254 643,42	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 320,00	2 999 871,00	2 990 897,88	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	73 900,00	69 383,32	93,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 153,95	90,30%
85503		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 030,00	188 310,00	180 435,25	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 593,35	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 582,86	2 764,93	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	2 997,60	85,65%
85503		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	450,00	650,00	467,00	71,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,02	544,37	391,07	71,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	92,29	66,35	71,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03	13,34	9,58	71,81%
85504			Wsparanie rodziny	92 000,00	120 059,94	89 121,84	74,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	96 835,94	69 798,00	72,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 082,86	2 546,63	62,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 577,00	12 587,61	86,35%
85508		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 047,00	1 772,46	86,59%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Rodziny zastępcze	120 000,00	180 000,00	175 420,87	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	180 000,00	175 420,87	97,46%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
			zasiłki dla opiekunów		20 000,00	32 900,00	31 132,44	94,63%
	90001	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 000,00	32 900,00	31 132,44	94,63%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 315 538,00	3 612 788,00	3 190 640,06	88,32%
		4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		836 300,00	836 300,00	750 260,01	89,71%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		131 000,00	131 000,00	121 112,55	92,45%
		4270	Zakup energii		610 000,00	610 000,00	560 269,15	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	16 000,00	11 205,30	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		56 500,00	57 500,00	37 850,03	65,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	2 877,48	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki		10 200,00	10 200,00	9 761,01	95,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	8 600,00	7 184,49	83,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 863 688,00	2 053 688,00	1 839 941,08	89,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		430,00	430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 083,00	49 083,00	35 834,64	73,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 820,00	3 611,43	2 453,00	67,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 117,00	9 117,00	6 418,65	70,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 355,00	1 355,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	16 300,00	2 661,17	16,33%
		4270	Zakup usług remontowych		2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	130,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 779 713,00	1 969 713,00	1 791 235,05	90,94%
90003	90005	4430	Różne opłaty i składki		220,00	220,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
90005	90005		Oczyszczanie miast i wsi		54 500,00	54 500,00	52 968,00	97,19%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 500,00	54 500,00	52 968,00	97,19%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	114 750,00	107 250,00	93,46%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	75 000,00	67 500,00	90,00%
90015	90015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 953,94	3 953,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	674,38	674,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	96,86	96,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
90019	90019	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	24,82	24,82	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		377 000,00	369 500,00	322 172,90	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	18 500,00	10 642,10	57,52%
		4260	Zakup energii		360 000,00	349 000,00	311 161,80	89,16%
90019	90019	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	7 110,00	71,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz przedmiotów			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92109	4300	10 000,00	10 000,00	7 110,00	71,10%
921	92109		966 280,00	967 320,00	952 892,92	98,51%
921	92109		593 550,00	593 550,00	593 550,00	100,00%
921	92109		224 550,00	224 550,00	224 550,00	100,00%
921	92109		148 180,00	149 220,00	134 792,92	90,33%
926	92601		50 000,00	53 328,00	42 813,83	80,28%
926	92601		3 000,00	3 000,00	3 210,33	89,18%
926	92601		400,00	0,00	0,00	-
926	92601		23 000,00	31 000,00	28 542,20	92,07%
926	92601		12 200,00	12 528,00	8 197,24	65,43%
926	92601		3 600,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
926	92601		7 600,00	2 600,00	464,06	17,85%
926	92601		200,00	0,00	0,00	-
926	92601		30 689 794,00	36 002 087,44	32 788 281,67	91,07%

dr inż. Mirosław Wąrzak

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Kółnictwo i leśnictwo				1 181 235,00	92,69%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				150 000,00	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				549 000,00	99,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				950 075,00	80,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	80,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				100 000,00	80,20%
			877 575,00				0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				81 160,00	61,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	61,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				71 160,00	-
			71 160,00				0,00	-
600			Transport i łączność				2 125 500,00	99,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				266 531,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	100,00%
			250 000,00				250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				1 875 500,00	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 923 246,49	99,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 823 246,49	98,27%
			0,00				3 100 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	75,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 468,80	75,80%
630			Turystyka				0,00	75,80%
	63095		Pozostała działalność				50 000,00	48,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	48,22%
			50 000,00				25 000,00	48,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa				226 800,00	87,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				66 800,00	68,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 800,00	55,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	85,27%
			0,00				21 317,55	85,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				160 000,00	93,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				185 000,00	93,69%
			160 000,00				173 330,17	93,69%
750			Administracja publiczna				30 000,00	75,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				30 000,00	75,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				210 000,00	82,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000,00	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75495		Pozostała działalność	15 000,00	155 000,00	153 240,00	98,86%	
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	155 000,00	153 240,00	98,86%		
		Różne rozliczenia	224 000,00	140 000,00	0,00	0,00%		
801	75818		Rzeczony ogólny i celowy	224 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	
		Rzeczony na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00	140 000,00	0,00	0,00%		
		Oświata i wychowanie	65 000,00	325 000,00	277 468,06	85,37%		
80101	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	290 000,00	247 948,06	85,50%	
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	290 000,00	237 964,15	84,99%		
		Przedszkola	0,00	10 000,00	9 983,91	99,84%		
80104	80104		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	29 520,00	84,34%	
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	29 520,00	84,34%		
		Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
851	85111		Szpitały ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
		Pomoc społeczna	0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%		
852	85203		Okredki wsparcia	0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%	
		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 163,40	57 163,40	100,00%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 265,00	410 500,00	184 033,81	44,83%		
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	403 000,00	178 120,79	44,20%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	403 000,00	178 120,79	44,20%		
		Pozostała działalność	961 265,00	7 500,00	5 913,02	78,84%		
90095	90095		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 500,00	5 913,02	78,84%	
		Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 265,00	0,00	0,00	-		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00	590 453,90	576 451,24	97,63%		
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	75 000,00	68 724,00	91,63%	
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	75 000,00	68 724,00	91,63%		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	440 453,90	440 453,90	100,00%		
92120	92120		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	440 453,90	440 453,90	100,00%	
		Pozostała działalność	104 000,00	75 000,00	67 273,34	89,70%		
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	75 000,00	67 273,34	89,70%		
926	92195		Kultura fizyczna	258 700,00	258 753,51	257 553,51	99,56%	
		Pozostała działalność	258 700,00	258 753,51	257 553,51	99,56%		
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 700,00	258 753,51	257 553,51	99,56%		
92695	92695		Razem	5 286 500,00	9 380 917,30	8 745 199,09	93,22%	

WÓJT
dr inż. Mirosław Warczak

Dział	Rozdział	L	Wykaz przedsięwzięcia	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał			W tym:			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki ogółem na realizację zadań inwestycyjnych	Wykonanie planu	
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 531,20	10 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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%	
60016			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	2 010 000,00	6 007 916,25	135 383,25	0,00	135 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4110			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	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	-	
4170			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	113 000,00	108 846,67	108 846,67	0,00	108 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
4270			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	24 000,00	16 000,00	15 430,03	0,00	15 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%	
4350			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	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%	
4400			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	4 000,00	9 000,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%	
4450			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	1 500,00	787,50	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
6050			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 500,00	2 823 246,49	2 794 526,70	0,00	2 794 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
6170			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60018			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 468,80	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%	
6300			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	53 000,00	28 000,00	13 846,64	0,00	13 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%	
4210			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	1 924,44	0,00	1 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
4270			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	1 327,26	0,00	1 327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73%	
4300			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	25 000,00	26 518	0,00	26 518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%	
4350			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	488 436,00	514 738,00	423 544,21	0,00	423 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
4400			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	211 936,00	247 536,00	190 022,97	0,00	190 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
4450			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	3 000,00	17 000,00	14 612,25	0,00	14 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
4500			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	1 800,00	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%	
4550			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	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%	
4600			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	80 000,00	104 206,00	77 052,30	0,00	77 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	
4330			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	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%	
4430			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	500,00	1 800,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
4480			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	3 913,00	1 913,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
4500			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4510			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	4 410,00	4 410,00	4 102,81	0,00	4 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
4520			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	3 559,40	0,00	3 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%	
4600			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	66 800,00	31 800,00	17 720,16	0,00	17 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37%	
6060			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	21 317,55	0,00	21 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
4210			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	196 500,00	238 900,00	197 765,76	0,00	197 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
4270			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	10 500,00	10 500,00	895,44	0,00	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	
4300			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	3 000,00	10 000,00	4 728,73	0,00	4 728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%	
4350			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	4 311,28	0,00	4 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
4400			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	18 000,00	20 400,00	14 440,14	0,00	14 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
6060			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	160 000,00	185 000,00	173 330,17	0,00	173 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	

102

[illegible]

[illegible]

[illegible]

105

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wykazanie opisów (plan na 1.1.2014)	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2014)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2014)	I etap				II etap				III etap				IV etap				w tym:	Wykazanie opisów (plan na 1.1.2014)
						wydatki ogółem na 1.1.2014	wydatki ogółem na 31.12.2014	wydatki ogółem na 1.1.2014	wydatki ogółem na 31.12.2014	wydatki ogółem na 1.1.2014	wydatki ogółem na 31.12.2014	wydatki ogółem na 1.1.2014	wydatki ogółem na 31.12.2014	wydatki ogółem na 1.1.2014	wydatki ogółem na 31.12.2014	wydatki ogółem na 1.1.2014	wydatki ogółem na 31.12.2014	wydatki ogółem na 1.1.2014	wydatki ogółem na 31.12.2014				
4710		Wydatki na 17% finansowane przez podmiot	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92005		Przebiegi dotychczas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		Razem	35 976 294,00	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	45 303 005,24	

WÓJT
dr inż. Mirosław Warczak

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 674 786,00	5 000,00	4 167 500,00	6 012 892,30	5842782,18	97,2	35,1
1.a	- wydatki bieżące			504 641,00	0,00	0,00	133 392,30	473 69,00	35,5	9,4
1.b	- wydatki majątkowe			16 170 145,00	5 000,00	4 167 500,00	5 879 500,00	5795414,18	98,6	35,9
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.):			366 641,00	0,00	0,00	109 392,30	24969,00	22,7	6,8
1.1.1	- wydatki bieżące			366 641,00	0,00	0,00	109 392,30	24969,00	22,7	6,8
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	366 641,00	0,00	0,00	109 392,30	24969,00	22,7	6,8
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 308 145,00	5 000,00	4 167 500,00	5 902 900,00	5817814,18	98,6	35,7
1.3.1	- wydatki bieżące			138 000,00	0,00	0,00	23 400,00	22400,00	95,7	16,2
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Liniewo - Uporządkowanie przestrzeni geograficznej	2024	2026	112 000,00	0,00	0,00	22 400,00	22400,00	100,0	20,0
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Liniewo - Zapewnienie stałego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności gminy	2024	2025	26 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 170 145,00	5 000,00	4 167 500,00	5 879 500,00	5795414,18	98,6	35,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizowania zadania w %
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłłowicy - Poprawa efektywności energetycznej	2023	2024	80 000,00	5 000,00	45 000,00	75 000,00	68724,00	91,6	92,2
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Garczynie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2024	2025	1 570 947,00	0,00	750 000,00	760 000,00	757901,45	99,7	48,2
1.3.2.3	Przebudowa drogi Orle Chrzostowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2024	2025	1 194 708,00	0,00	750 000,00	760 000,00	757943,84	99,7	63,4
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2024	2025	3 750 000,00	0,00	200 000,00	3 750 000,00	3733614,19	99,6	99,6
1.3.2.5	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie - Poprawa jakości terenów wiejskich	2024	2025	2 391 000,00	0,00	100 000,00	61 000,00	46976,90	77,0	2,0
1.3.2.6	Stożeczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej - Poprawa gospodarki wodociągowej - kanalizacyjnej	2024	2025	2 342 500,00	0,00	1 992 500,00	142 500,00	100216,90	70,3	4,3
1.3.2.7	Sportowa Gmina Liniewo - Poprawa jakości terenów wiejskich	2024	2025	4 840 990,00	0,00	330 000,00	331 000,00	330036,90	99,7	6,8

WÓJT
dr inż. Mirosław Warczak

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	Program	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024		Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
750	75023		Administracja publiczna	0,00	109 992,30	0,00	109 992,30	24 969,00	22,70%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	109 992,30	0,00	109 992,30	24 969,00	22,70%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,05	0,00	41 000,05	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 999,95	0,00	8 999,95	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	49 193,75	0,00	49 193,75	20 474,60	41,62%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	10 798,55	0,00	10 798,55	4 994,40	41,62%	
			RAZEM	0,00	109 992,30	0,00	109 992,30	24 969,00	22,70%	

WÓJT
dr inż. Mirosław Warczak

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 Liniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 218,35	961 218,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	961 218,35	961 218,35	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	961 218,35	961 218,35	100,00%
600			Transport i łączność	6 474,00	6 474,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 474,00	6 474,00	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	6 474,00	6 474,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 929,00	89 914,75	84,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 929,00	89 914,75	84,09%
		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	106 929,00	89 914,75	84,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 244,00	155 022,70	98,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	341,34	21,33%
		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	341,34	21,33%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 344,00	96 425,64	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 344,00	96 425,64	99,06%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 300,00	58 255,72	99,92%
		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	58 300,00	58 255,72	99,92%
801			Oświata i wychowanie	52 679,00	51 325,60	97,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 679,00	51 325,60	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 679,00	51 325,60	97,43%
851			Ochrona zdrowia	166,00	166,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	166,00	166,00	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	166,00	166,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 221 576,16	2 180 421,64	98,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 507 967,00	1 497 972,69	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 803,60	1 440 809,29	99,31%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 163,40	57 163,40	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 592,00	183 232,79	86,19%
		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	212 592,00	183 232,79	86,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 000,00	330 680,00	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 000,00	330 680,00	99,60%
	85295		Pozostała działalność	169 017,16	168 536,16	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85502	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	169 017,16	168 536,16	99,72%
			Rodzina	3 311 631,00	3 286 242,86	99,23%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 081,00	3 254 643,42	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 274 000,00	3 250 562,78	99,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 081,00	4 080,64	99,99%
			Karta Dużej Rodziny	650,00	467,00	71,85%
		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	650,00	467,00	71,85%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	31 132,44	94,63%
		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	32 900,00	31 132,44	94,63%
			Razem	6 817 917,51	6 730 785,90	98,72%

WOJT
dr inż. Mirosław Warczak

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 Liniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	961 218,35	961 218,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	961 218,35	961 218,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,23	1 612,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,81	222,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 522,80	9 522,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,39	2 783,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 664,00	4 664,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	942 370,93	942 370,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,19	42,19	100,00%
600			Transport i łączność	6 474,00	6 474,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 474,00	6 474,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,21	394,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,95	31,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 328,56	2 328,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,78	3 714,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
750			Administracja publiczna	106 929,00	89 914,75	84,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 929,00	89 914,75	84,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 377,00	76 724,38	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 254,00	5 807,00	47,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 298,00	7 383,37	45,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 244,00	155 022,70	98,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	341,34	21,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,41	49,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291,93	291,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,66	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 344,00	96 425,64	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 520,00	64 240,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,39	2 275,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	61,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,22	13 440,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 986,71	8 348,35	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,20	2 930,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 300,00	58 255,72	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,56	2 400,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,93	36,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 299,24	13 299,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,27	6 745,99	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 093,00	2 093,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 679,00	51 325,60	97,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 679,00	51 325,60	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	424,16	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,16	74,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,84	9,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 157,00	50 817,44	97,43%
851			Ochrona zdrowia	166,00	166,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	166,00	166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 221 576,16	2 180 421,64	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 507 967,00	1 497 972,69	99,34%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 016 226,00	1 014 870,64	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 871,00	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	414 577,60	406 067,65	97,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 163,40	57 163,40	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 592,00	183 232,79	86,19%
		3110	Świadczenia społeczne	206 214,24	177 959,54	86,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599,50	4 170,00	90,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,26	728,07	64,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	102,17	68,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	273,01	54,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 000,00	330 680,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	330 680,00	99,60%
	85295		Pozostała działalność	169 017,16	168 536,16	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	163 135,56	163 135,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84	378,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 499,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	268,86	268,86	100,00%
855			Rodzina	3 311 631,00	3 286 242,86	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 081,00	3 254 643,42	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 871,00	2 990 897,88	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	69 383,32	93,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 153,95	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 310,00	180 435,25	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 593,35	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,86	2 764,93	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 997,60	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	467,00	71,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,37	391,07	71,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,29	66,35	71,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,34	9,58	71,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	31 132,44	94,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	31 132,44	94,63%
			Razem	6 817 917,51	6 730 785,90	98,72%

WOJT

dr inż. Mirosław Warczak

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	Rodział	Paragraf	Wykazędziałów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna		1 500,00	0,00	0,00%
		Urzędy wojewódzkie		1 500,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat		1 500,00	0,00	0,00%
852	85228	Pomoc społeczna		18 300,00	19 287,42	105,40%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 300,00	19 287,42	105,40%
		18 300,00 19 287,42 105,40%		18 300,00	19 287,42	105,40%
855	85502	Rodzina		131 500,00	219 890,35	167,22%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		131 500,00	219 890,35	167,22%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	146 748,07	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		131 500,00	73 126,28	55,61%
Razem				151 300,00	239 177,77	158,08%

WÓJT
dr inż. Mirosław Wątrza

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			1 764 690,00	1 764 690,00	1 678 153,29	95,10%
	90002		1 764 690,00	1 764 690,00	1 678 153,29	95,10%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 764 690,00	1 764 690,00	1 678 153,29	95,10%
		Razem	1 764 690,00	1 764 690,00	1 678 153,29	95,10%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			1 863 688,00	2 053 688,00	1 839 941,08	89,59%
	90002		1 863 688,00	2 053 688,00	1 839 941,08	89,59%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	49 083,00	35 834,64	73,01%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 611,43	2 453,00	67,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,00	9 117,00	6 418,65	70,40%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	2 661,17	16,33%
		4270 Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 779 713,00	1 969 713,00	1 791 235,05	90,94%
		4430 Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Razem	1 863 688,00	2 053 688,00	1 839 941,08	89,59%

Wojt
dr inż. Mirosław Warzok

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	75618		75 800,00	75 800,00	80 306,79	105,95%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 800,00	75 800,00	80 306,79	105,95%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 800,00	17 800,00	16 324,23	91,71%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	63 982,56	110,31%
		Razem	75 800,00	75 800,00	80 306,79	105,95%

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	85153	Ochrona zdrowia	75 800,00	91 629,00	77 949,42	85,07%
		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 491,55	68,64%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 491,55	95,83%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00	83 629,00	72 457,87	86,64%
		85154				
		4110 Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 153,16	86,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	33 800,00	33 220,00	98,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	15 300,00	12 643,21	82,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 029,00	23 449,00	90,81%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	402,50	40,25%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	580,00	29,00%
		Razem	75 800,00	91 629,00	77 949,42	85,07%

WÓJT
dr inż. Mirosław Warzak

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	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	10 000,00	10 000,00	2 296,71	22,97%
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 296,71	22,97%
		Razem	10 000,00	10 000,00	2 296,71	22,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		4300	10 000,00	10 000,00	7 110,00	71,10%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 110,00	71,10%
		Razem	10 000,00	10 000,00	7 110,00	71,10%

WÓJ
dr inż. Mirosław Warczak

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 624,63 zł (z 14 072,17 zł do 22 696,80 zł)	wzrost o 20 289,38 zł (z 2 407,42 zł do 22 696,80 zł)	zmniejszenie o 11 330,50 zł (z 16 761,77 zł do 5 431,27 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 184,87 zł (z 4,07 zł do 1 188,94 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 858,45 zł (z 0,00 zł do 858,45 zł)	wzrost o 810,75 zł (z 0,00 zł do 810,75 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,02 zł (z 0,00 zł do 9,02 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 167,50 zł (z 7 971,60 zł do 2 804,10 zł)	zmniejszenie o 2 716,32 zł (z 3 069,24 zł do 352,92 zł)	zmniejszenie o 433,46 zł (z 711,14 zł do 277,68 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23,99 zł (z 23,99 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 28,23 zł (z 187,75 zł do 215,98 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,98 zł (z 0,00 zł do 24,98 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72,49 zł (z 0,00 zł do 72,49 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 368,39 zł (z 239,39 zł do 2 607,78 zł)	-	zmniejszenie o 239,39 zł (z 239,39 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 168,41 zł (z 701,95 zł do 870,36 zł)	wzrost o 168,41 zł (z 701,95 zł do 870,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 40 116,23 zł (z 118 980,92 zł do 78 864,69 zł)	zmniejszenie o 40 116,23 zł (z 118 980,92 zł do 78 864,69 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 187,00 zł (z 1 111,00 zł do 924,00 zł)	zmniejszenie o 187,00 zł (z 1 111,00 zł do 924,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 130,00 zł (z 9 519,00 zł do 9 649,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 36 167,81 zł (z 387 230,54 zł do 423 398,35 zł)	wzrost o 36 075,81 zł (z 387 217,54 zł do 423 293,35 zł)	zmniejszenie o 1 685,04 zł (z 9 973,02 zł do 8 287,98 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 783,08 zł (z 8 991,27 zł do 8 208,19 zł)	zmniejszenie o 718,08 zł (z 8 913,27 zł do 8 195,19 zł)	zmniejszenie o 2 435,69 zł (z 4 728,19 zł do 2 292,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 48,00 zł (z 51,00 zł do 99,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 51,00 zł do 99,00 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 38,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 266,00 zł (z 0,00 zł do 266,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczenia budżetu	Załączności	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 045,32 zł (z 303,00 zł do 5 348,32 zł)	wzrost o 5 045,32 zł (z 303,00 zł do 5 348,32 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 629,14 zł (z 1 642,00 zł do 2 271,14 zł)	zmniejszenie o 692,86 zł (z 1 404,00 zł do 711,14 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 555,78 zł (z 226 183,22 zł do 268 739,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 711,94 zł (z 0,00 zł do 39 711,94 zł)	wzrost o 2 917,70 zł (z 0,00 zł do 2 917,70 zł)	wzrost o 3 964,06 zł (z 0,00 zł do 3 964,06 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 33 280,42 zł (z 239 891,25 zł do 206 610,83 zł)	zmniejszenie o 32 172,30 zł (z 238 100,01 zł do 205 927,71 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 112,28 zł (z 1 920,90 zł do 808,62 zł)	wzrost o 589,08 zł (z 0,00 zł do 589,08 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 184,91 zł (z 1 444,30 zł do 1 629,21 zł)	zmniejszenie o 292,29 zł (z 954,10 zł do 661,81 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 47,71 zł (z 70,70 zł do 118,41 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 73 203,21 zł (z 1 006 077,72 zł do 1 079 280,93 zł)	wzrost o 73 203,21 zł (z 1 006 077,72 zł do 1 079 280,93 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 553,20 zł (z 35 547,09 zł do 50 100,29 zł)	wzrost o 11 008,87 zł (z 1 939,72 zł do 12 948,59 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 500,28 zł (z 3,59 zł do 1 503,87 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22 445,23 zł (z 208 734,34 zł do 231 179,57 zł)	wzrost o 8 234,73 zł (z 84 816,34 zł do 93 051,07 zł)	wzrost o 14 756,06 zł (z 106 900,39 zł do 121 656,45 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 205,00 zł (z 19 606,00 zł do 24 811,00 zł)	-	-
Razem				wzrost o 174 060,27 zł (z 2 290 321,01 zł do 2 464 389,28 zł)	wzrost o 81 406,18 zł (z 1 856 047,23 zł do 1 937 543,41 zł)	wzrost o 2 752,27 zł (z 139 639,65 zł do 142 391,92 zł)

W O T
dr inż. Mirosław Warczak

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna		0,00	46,22	46,22	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	46,22	46,22	100,00%
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	46,22	46,22	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	24 372,00	24 372,00	100,00%
852	85295	2100	Pozostała działalność		0,00	24 372,00	24 372,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	24 372,00	24 372,00	100,00%
853	85395	2100	Pomoc społeczna		0,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	612,00	612,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	612,00	612,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	612,00	612,00	100,00%
Razem					0,00	30 200,22	30 200,22	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75095	4740	Administracja publiczna		0,00	46,22	46,22	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	46,22	46,22	100,00%
801	80195		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	46,22	46,22	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	24 372,00	24 372,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	24 372,00	24 372,00	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	111,44	111,44	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 601,47	5 601,47	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 924,77	11 924,77	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 253,32	4 253,32	100,00%
852	85295		Pomoc społeczna		0,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	612,00	612,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	612,00	612,00	100,00%
		3250	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12,00	12,00	100,00%
			Razem		0,00	30 200,22	30 200,22	100,00%

WÓJT
dr inż. Mirosław Warczak

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rollitywto i low-letwo	948 735,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	877 575,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 575,00	0,00	0,00	-
01044	6370	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 160,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 160,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
600	60016	6370	Drugi publiczne gminne	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 265,00	0,00	0,00	-
900	90095	6370	Pozostała działalność	901 265,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 265,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rollitywto i low-letwo	948 735,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	877 575,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 575,00	0,00	0,00	-
01044	6370	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 160,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 160,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
600	60016	6370	Drugi publiczne gminne	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 265,00	0,00	0,00	-
900	90095	6370	Pozostała działalność	901 265,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 265,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%

dr inż. Mirosław Wójt

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	100,00%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	100,00%	
		6090				404 662,68	404 662,68	100,00%
		Razem			0,00	404 662,68	404 662,68	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	440453,90	440453,90	100,0
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	440453,90	440453,90	100,0
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	440453,90	440453,90	100,0
		6570			0,00	440453,90	440453,90		
Razem					0,00	440453,90	440453,90	100,0	

WÓJT
dr inż. Mirosław Wójt

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Załącznik Nr 2

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I
WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW – pozostałe środki**

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID
- 19**

Gmina uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - które wprowadzone zostały do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi. W odniesieniu do tych środków wymagane jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 ust 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W budżecie Gminy Liniewo na dzień 31.12.2024 roku przedstawiają się następująco :

1) Konkurs „Rosnąca odporność”

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dotyczące konkursu „Rosnąca Odporność” na przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2024r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2024r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024r
	Plan	Wykonanie				
79.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.548,59 w tym kapitałizacja odsetek 180,40zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW

Środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł na lata 2021-2025 w rozdziale 75802. Środki te będą przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne w latach następnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2024r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024
	Plan	Wykonanie				
512.042,00	126.505,28	126.505,28	0,00	126.505,28	0,00	385.536,72

Sporządziła: Alicja Koprek
Skarbnik Gminy

WÓJT
dr inż. Mirosław Warczak

URZĄD GMINY
83-420 LINIEWO
ul. Dworcowa 3
woj. pomorskie
NIP: 591-12-93-423

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Urzędu Gminy w
Liniewie za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Urzędu Gminy w Liniewie za 2024 rok

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 31.12.2024 r. wyniósł **23.343.783,14 zł w tym:**

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **1.724.778,35 zł,**

natomiast wykonanie wydatków wyniosło **21.390.215,36 zł**

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **1.696.707,01 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami) – kwota 11.366,07 zł, która jest przekazywana do Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

W paragrafie 6050 - wylączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano inwestycje:

1. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Liniewie, ul. Pstronga i Gruszki w kierunku Iłownicy dotyczyły:

ETAP I:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 303.689,62 zł
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – 1.680,00 zł
- zakup map do celów informacyjnych – 142,20 zł
- zakup tablicy informacyjnej – 246,00 zł

ETAP II:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 237.440,00 zł
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – 925,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej i materiałów do jej montażu – 458,39 zł

Plan 549.000,00 zł - Wykonanie 544.581,21 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W ramach rozdziału w roku 2024 wykonywano inwestycję pn.

1. Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- roboty budowlane zgodnie z umową – 80.203,58 zł

Plan 100.000,00 zł – Wykonanie 80.203,58 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi

W ramach tego rozdziału w 2024 roku zrealizowano inwestycje:

1. Modernizacja przepompowni ścieków w Wysinie

W roku 2024 wykonano modernizację przepompowni ścieków w Wysinie i zakupiono pompę zatapialną FA10 za kwotę 32.201,40 zł.

Plan 40.000,00 zł – Wykonanie 32.201,40 zł

2. Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej

- robót budowlanych zgodnie z umową – 14.100,30 zł

Plan 35.000,00 zł - Wykonanie 14.100,30 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, budżet państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyższym zakresie.

Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego. W 2024 roku otrzymano i wypłacono łącznie z kosztami – 961.218,35 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gospodarką ściekową:

- zakup materiałów i wyposażenia - 22.566,77 zł (materiały zakupiono na bieżące potrzeby związane z dostarczaniem wody na terenie gminy: materiały zakupione do usuwania bieżących awarii, dostarczenie wody mieszkańcom, zakup paliwa, pompy wodnej oraz napędu elektrycznego do zbiornika retencyjnego Liniewskie Góry)

- zakup wody i energii – 278.643,80 zł

- zakup usług remontowych – 4.649,40 zł (zakup pompy zatapialnej do wód popłuczynach w Lubieszynie oraz wymiana ostojnika pompy SUW Lubieszyn)
- zakup usług pozostałych – 35.574,11 zł (usługi związane z dzierżawą hydroforni Milonki, regeneracja wodomierzy, naprawa sprzętu służącego do prac przy gospodarce wodnej, agregatu, badania laboratoryjne wody, usługi programistyczne dotyczące naprawy formularza zgłoszeniowego zużytej wody przez mieszkańców, program księgowy QNET do wystawiania faktur, audyt energetyczny hydroforni, wymiana sterownika zestawu pomp i stycznika SUW Stary Wiec, badania UDT Stary Wiec)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 922,38 zł
- różne opłaty i składki – 28.254,64 zł (opłaty stałe i zmienne za pobór wód z terenu gminy)
- opłata na rzecz innych jst – 8.331,11 zł (opłata za mapy pobrane do inwestycji – budowa zbiorników retencyjnych i wodociągu, roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W roku 2024 poniesiono wydatki związane z dowozem mieszkańców do lokali wyborczych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 6.474,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 6050 - w ramach umowy zawartej z Powiatem Kościerskim o udzielenie pomocy rzeczowej zakupiono i przekazano bariery ochronne z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. wykonanie chodnika w m. Liniewo – 16.531,20 zł.

Paragraf 6300 - Udzielono i rozliczono dotacje celowej dla Powiatu Kościerskiego na:

1. Przebudowa drogi powiatowej 2411G od Liniewa do Starych Polaszek” w wysokości 250.000,00 zł.

Plan 250.000,00 zł – Wykonanie 250.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale realizowane były wydatki związane z obsługą i pracami na drogach. W 2024 roku wynosiły:

Paragraf 4210

Wydatki związane były z zakupem paliwa do ciągnika, koparki, równiarki, walca, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach, zakupem części do

osiadanego sprzętu związanego z pracami na drogach, znaków drogowych, zakup asfaltu, betonu, cementu, piasku, kruszywa, płyt YOMB do napraw bieżących.

Plan 113.000,00 zł – Wykonanie 108.848,67 zł

Paragraf 4270

W ramach tego paragrafu w 2024 roku wykonano naprawę wału napędowego w ciągniku Renault oraz naprawa stopy gumowej w koparko-ladowarce.

Plan 5.000,00 zł – Wykonanie 3.253,35 zł

Paragraf 4300

Wydatki w 2024 roku dotyczyły odśnieżania dróg gminnych, naprawy sprzętu drogowego, piły, przeglądów technicznych pojazdów, przeglądu okresowego obiektów gminnych, kosztów transportu materiałów do dróg, znaków drogowych.

Plan 16.000,00 zł – Wykonanie 15.438,03 zł

Paragraf 4430

Wydatki dotyczyły opłat ubezpieczenia OC urządzeń i pojazdów wykorzystywanych przy drogach.

Plan 9.000,00 zł – Wykonanie 7.056,00 zł

Paragraf 4520

Wydatki dotyczyły opłat za mapy do celów informacyjnych wykorzystywane do zgłoszeń oraz rejestracja przyczepy w Starostwie Powiatowym.

Plan 1.500,00 zł – Wykonanie 787,50 zł

W paragrafie 6050 – drogi publiczne i gminne – w roku 2024 realizowano inwestycje pn.

1. Przebudowa drogi na terenie Gminy Liniewo - Wysin

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 87.453,00 zł
- olej napędowy i benzyna wykorzystywane do sprzętów budowlanych – 4.481,89 zł

Plan 100.000,00 zł - Wykonanie 91.934,89 zł

2. Przebudowa drogi Orle Chrzutowo

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – I etap – 750.000,00 zł
- projekt graficzny i tablica informacyjna - 996,30 zł
- materiały do oznakowania dróg – 6.947,54 zł

Do realizacji tego zadania w 2024 roku otrzymano środki z RFRD w ramach umowy 93/G/RFRD/2024 z dnia 18-12-2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 375.000,00 zł

Plan 760.000,00 zł – Wykonanie 757.943,84 zł

3. Przebudowa drogi w Garczynie

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – I etap – 749.999,88 zł
- materiały do oznakowania dróg – 7.901,57 zł

Do realizacji tego zadania w 2024 roku otrzymano środki z RFRD w ramach umowy 44/G/RFRD/2024 z dnia 18-12-2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 375.000,00 zł

Plan 760.000,00 zł – Wykonanie 757.901,45 zł

4. Przebudowa drogi na terenie gminy Liniewo

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 3.724.704,29 zł
- nadzór inwestorski – 4.600,00 zł
- projekt tablicy promującej zadanie – 36,90 zł
- ubezpieczenie OC, NNW i AC zakupionego sprzętu CASE 580SV, rok 2024 – 4.273,00 zł

Do realizacji tego zadania w 2024 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.100.000,00 zł

Plan 3.750.000,00 zł - Wykonanie 3.733.614,19 zł

5. Przebudowa drogi na terenie gminy Liniewo – II etap

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 108.516,75 zł
- olej napędowy i benzyna wykorzystywane do sprzętów budowlanych – 5.596,69 zł

Plan 120.000,00 zł - Wykonanie 114.113,44 zł

6. Przebudowa drogi na terenie Gminy Liniewo – III etap

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 97.785,00 zł
- olej napędowy i benzyna wykorzystywane do sprzętów budowlanych – 1.857,36 zł

Plan 100.000,00 zł - Wykonanie 99.642,36 zł

7. Sportowa Gmina Liniewo

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 72.446,49 zł
- projekt tablicy promującej zadanie – 36,90 zł

Plan 73.446,49 zł - Wykonanie 72.483,39 zł

8. Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo – chodnik w m. Garczyn

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- olej napędowy – 2.065,91 zł
- cement i rura PCV – 2.564,00 zł
- krawężniki, obrzeża i kostka – 12.608,50 zł
- piasek – 1.499,99 zł

Plan 25.000,00 zł - Wykonanie 18.772,85 zł

9. Przebudowa drogi w Garczynie – Remont drogi gminnej nr 196006G w Gminie Liniewo

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 2 etapy – 225.427,79 zł
- nadzór inwestorski – 2.605,00 zł
- mapy informacyjne – 87,50 zł

Plan 231.800,00 zł - Wykonanie 228.120,29 zł

Inwestycja ta realizowana była jako wspólne przedsięwzięcie publiczne w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard zgodnie z umową SA.771.7.2024 z dnia 23-05-2024 r. oraz SA.771.21.2024 z dnia 22-08-2024 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W paragrafie 6050 w roku 2024 zakupiono i zamontowano 2 szt. wiat przystankowych – przystanek autobusowy ATENA w m. Głodowo za kwotę 14.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Bieżące wydatki w kwocie 1.792,44 zł dotyczyły zakupów materiałów do montażu siłowni zewnętrznych i wykonanie audytu energetycznego.

W rozdziale 63095 były w 2024 roku realizowane inwestycje

Paragraf 6050

1. Dopuszczenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Stefanowo – 12.054,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4210

W ramach tego paragrafu w roku 2024 dokonano zakupów: paliwa do koszenia terenów zielonych na gminnych placach zabaw, materiałów do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, części do naprawy sprzętów do wykaszania terenów zielonych.

Plan 17.000,00 zł – Wykonanie 14.612,75 zł

Paragraf 4300

Wydatki w 2024 roku dotyczyły nabycia gruntu, opłat za sporządzenie operatów szacunkowych, podziały działek, usługa podnośnika do wycinki drzew, opłaty sądowe i notarialne, przegląd techniczny budynków na terenie Gminy, audyt energetyczny, naprawa sprzętów wykorzystywanych przy wykaszaniu terenów zielonych, abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w portalach nieruchomości, naprawy dla ŚDS.

Plan 104.300,00 zł – Wykonanie 77.052,30 zł

Paragraf 4430

Wydatki w 2024 roku dotyczyły opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w wysokości **1.652,00 zł**.

Paragraf 4480 - naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo za 2024 rok

Plan 1.913,00 zł – Wykonanie 1.693,00 zł

Paragraf 4500 – naliczony podatek leśny za 2024 rok

Plan 313,00 zł – Wykonanie 313,00 zł

Paragraf 4510 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Starostwo Powiatowe za 2024 rok.

Plan 4.410,00 zł – Wykonanie 4.102,81 zł

Paragraf 4520

Zrealizowane wydatki w 2024 roku dotyczyły opłat za mapy z ewidencji gruntów do celów notarialnych i sprzedaży działek.

Plan 4.500,00 zł – Wykonanie 3.559,40 zł

Paragraf 4600

Zrealizowane wydatki w 2024 roku dotyczyły zapłaty komornikowi kosztów związanych z prowadzoną sprawą dotyczącą sprawy Ciecholewska KM 1106/24

Plan 48.000,00 zł – Wykonanie 48.000,00 zł

W rozdziale 70005 są realizowane inwestycje pn.

Paragraf 6050:

1. Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- projekt tablicy promującej zadanie – 36,90 zł

Plan 6.800,00 zł - Wykonanie 36,90 zł

2. Plac wiejski Liniewo – osiedle ul. Kasztanowa

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia – 9.183,28 zł

- zakup cementu – 1.055,00 zł

Plan 15.000,00 zł - Wykonanie 10.238,28 zł

3. Zagospodarowanie centrum wsi Głodowo

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia – 7.444,98 zł

Plan 10.000,00 zł - Wykonanie 7.444,98 zł

Paragraf 6060:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów

W tym paragrafie poniesiono koszty związane z wykupieniem gruntów:

- na cele własne gminy, gdzie znajdują się zbiorniki retencyjne dz.725/1, obr. Garczyn (operat szacunkowy, kupno działki i koszty notarialne) - **11.612,25 zł**

- na cele własne gminy, m. Lubieszyn (operat szacunkowy, kupno działki i koszty notarialne) - **9.705,30 zł**

Plan 25.000,00 zł - Wykonanie 21.317,55 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 4210 – materiały do bieżących napraw w mieszkaniach komunalnych z terenu gminy Liniewo.

Plan 10.500,00 zł – Wykonanie 895,44 zł

Paragraf 4260 – zakup energii elektrycznej

Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 4.728,73 zł

Paragraf 4270 – remont i naprawa w lokalu ul. Dworcowa 4a w Liniewie - budynki komunalne.

Plan 5.000,00 zł – Wykonanie 4.311,28 zł

Paragraf 4300

Wydatki zrealizowane w 2024 roku dotyczyły opłat za odszkodowanie za lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej, usługi kominiarskie w mieszkaniach socjalnych, wycena lokali mieszkalnych, wykonanie operatu szacunkowego oraz wykonanie audytów energetycznych.

Plan 20.400,00 zł – Wykonanie 14.440,14 zł

W rozdziale 70007 są realizowane inwestycje pn.

Paragraf 6050:**1. Poprawa efektywności energetycznej – wymiana ogrzewania**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- wykonanie dokumentacji specyfikacja oraz kosztorysy – 3.444,00 zł

- roboty budowlane zgodnie z umową poprawa efektywności energetycznej – 169.886,17 zł

Plan 185.000,00 zł – Wykonanie 173.330,17 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Jest to rozdział, w którym uwzględniono częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy i w 2024 roku wynosiły 35.815,99 zł.

Plan 36.302,00 zł – Wykonanie 35.815,99 zł

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****Paragraf 4300**

W roku 2024 wydatki dotyczyły opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Plan 50.000,00 zł – Wykonanie 33.725,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność**Paragraf 4300**

W roku 2024 wydatki dotyczyły opracowania projektu planu ogólnego gminy Liniewo etap I.

Plan 47.400,00 zł – Wykonanie 22.400,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na część zadań otrzymano dotację, które przeznaczono na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracowników oraz zakupami wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie.

Koszty osobowe wynosiły w 2024 r. i dotyczyły 3 osób (3 etaty)

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 313.517,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.807,00 zł (zakup kwiatów na śluby i jubileusze, czasopismo „Metryki”, urządzenie multimedialne oraz materiały do komputera na potrzeby USC)
- zakup usług zdrowotnych, okresowe i profilaktyczne badania pracowników – 310,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.383,37 zł (opieka autorska RADIX – dot. programów komputerowych, renowacja ksiąg)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.654,28 zł

Plan 392.384,00 zł – Wykonanie 334.672,31 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone w 2024 roku na realizację zadań Rady Gminy (diety radnych – 168.698,54 zł i pozostałe wydatki – 14.039,20 zł (opłata licencji programu legistratora, program do obsługi obrad Rady Gminy, zakup kwiatów i innych artykułów na potrzeby Rady Gminy oraz szkolenie radnych).

Plan 202.500,00 zł – Wykonanie 182.737,74 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na poziom wykonania wydatków w 2024 roku wpływ miało m. in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia 19.577,39 zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi - 3.562.479,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 12.405,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia między innymi: prenumeraty czasopism, materiały biurowe, telefony stacjonarne, pendrive, czajniki do biur, niszczarka, akumulator UPS, pamięć RAM, rolety, pieczątki, tonery, tusze, bębny do drukarek, papier do drukarek i ksero,

akcesoria do komputerów, węgiel, paliwo, materiały do bieżących prac, materiały malarskie do odświeżenia pomieszczeń biurowych w urzędzie, woda do dystrybutora, meble biurowe oraz środki czystości na kwotę 117.173,87 zł

- zakup wody i energii – 41.830,86 zł
- zakup usług remontowych naprawa agregatu do UG – 16.516,44 zł
- zakup usług zdrowotnych, okresowe i profilaktyczne badania pracowników – 3.520,00 zł
- zakup usług pozostałych między innymi: opłaty bankowe, skarbowe, koszty przesyłek pocztowych, prowizje, ochrona budynku UG, opieki autorskie programów, licencje, konserwacje, koszty wysyłek, podpis kwalifikowany dla pracowników UG, przegląd techniczny budynków UG, gaśnic, audyt energetyczny, koszty egzekucyjne, dostęp do platformy Prawo Zamówień Publicznych, naprawy ksera, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urządzeń do wody, doradztwo i konsultacje postępowania o udzielenie zamówień publicznych, wnioski o interpretacje podatkową, asysta techniczna, opieka autorska, dostęp do INFORLEX, utylizacja pojemników po tuszach i tonerach oraz zużytym sprzęcie, usługa audytorska oraz usługi informatyczne, konfiguracja stacji ładowania, badania hałasu na ogólną kwotę – 264.618,40 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 17.673,27 zł
- podróże służbowe krajowe – 32.113,78 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 41.218,14 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.822,05 zł
- opłata za przejazdu etoll – 50,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.389,00 zł
- podatek od towarów usług za rok 2023 – 14.948,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 11.257,44 zł
- szkolenia pracowników – 21.815,18 zł

Plan 4.475.873,05 zł – Wykonanie 4.266.408,78 zł

W 2024 roku Gmina Liniewo zrealizowała projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Liniewo jest m.in. polepszenie stanu bezpieczeństwa, zidentyfikowanie luk w zabezpieczeniach, poprawa świadomości pracowników i administratorów dotycząca zagrożeń cyfrowych, usprawnienie infrastruktury sieci, wzrost ogólnej stabilności i bezpieczeństwa systemów, uodpornienie urządzeń informatycznych na zagrożenia zewnętrzne, itp.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych czwarta cyfra dodana do paragrafu rodzajowego wskazuje źródło sfinansowania wydatku

W związku z powyższym do realizacji niniejszego zadania stosuje się odpowiednio:

- cyfrę „7” do wydatków finansowanych ze środków Funduszy Europejskich

- cyfrę „9” do wydatków finansowanych ze środków krajowych

W związku z tym zakupiono:

Paragraf 4307 - wykonanie przeglądu wstępnego zerowego posiadanych przez Zamawiającego aktywów, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Planu Ciągłości Działania oraz wydanie rekomendacji w zakresie ich kompletności i spójności

– 20.474,60 zł

Paragraf 4309 - wykonanie przeglądu wstępnego zerowego posiadanych przez Zamawiającego aktywów, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Planu Ciągłości Działania oraz wydanie rekomendacji w zakresie ich kompletności i spójności

– 4.494,40 zł

Plan 109.992,30 zł – Wykonanie 24.969,00 zł

W paragrafie 6060 zrealizowano w 2024 roku wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy, zakupiono kserokopiarkę Minolta Bzihub 258 na potrzeby UG za kwotę 6.001,17 zł oraz ciągnik John Deree wraz z zamiatarką za kwotę 150.721,63 zł oraz zaprojektowano stronę internetową na potrzeby UG za kwotę 17.000,00 zł.

Plan 210.000,00 zł – Wykonanie 173.722,80 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2024 roku środki na różnego rodzaju usługi i zakupy promujące nasz region oraz ogłoszenia w prasie.

Plan 36.750,00 zł – Wykonanie 30.638,56 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale w 2024 roku zrealizowane były wydatki związane z obsługą administracyjną pracowników oświaty:

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 164.455,76 zł

- zakup materiałów – 2.467,84 zł
 - badania profilaktyczne pracowników - 180,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 487,08 zł
 - szkolenia pracowników – 687,50 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,28 zł
- Plan 182.540,00 zł – Wykonanie 173.112,46 zł**

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym w 2024 roku ujęto zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów – 130.680,00 zł. Dokonano także zakupu kwiatów, nagród na konkursy organizowane przez gminę oraz artykuły na cele reprezentacyjne gminy, także odbyły się spotkania z różnymi organizacjami, a także przedstawicielami gminy niemieckiej z Ebsdorfergrund wydano łącznie 37.528,52 zł.

W związku z członkostwem w Lokalnej Grupie Działania „Chata Kociewia”, Związku Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na składki w 2024 roku wydano 18.946,45 zł.

Rozdział ten obejmuje również wydatki dotyczące zadań z funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - wydatkowano 6,33 zł
- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - wydatkowano 38,89 zł

Plan 206.146,22 zł – Wykonanie 187.201,19 zł

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw.

- wydatkowane w ramach tego rozdziału środki związane są z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, aktualizacją bazy wyborców. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W 2024r. wydano kwotę 341,34 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W 2024 roku otrzymano środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ogólnie wydatkowano na ten cel 96.425,64 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W 2024 roku otrzymano środki na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego i ogólnie wydatkowano na ten cel 58.255,72 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na poziom wykonania w 2024 roku wpływ miały między innymi:

- wynagrodzenia osobowe z tytułów umów zlecenia (konserwatorzy mienia komunalnego) wraz z pochodnymi na łączną kwotę 21.457,26 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, akumulatorów do samochodów, zakup drobnego sprzętu strażackiego, czasopismo Strażak, kalendarze strażackie, sygnalizator bezdechu, wiertarka, miernik, zestaw hydrauliczny dla OSP Lubieszyn, ubrania specjalne dla OSP Głodowo na ogólna kwotę: 62.308,37 zł
- zakup energii – 57.832,46 zł
- zakup usług remontowych pojazdów OSP Liniewo, Głodowo, Wysin – 13.979,50 zł
- zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów, opłata za ścieki, ochrona budynków OSP, badania lekarskie i psychologiczne, szkolenia strażaków, kurs pierwszej pomocy oraz kursy dla kierowców kat C, konserwacja i atestacja sprzętu, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, audyt energetyczny, serwis kamer – 36.327,16 zł
- udział w akcjach ratowniczych, koncentracjach – 56.486,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów – 8.531,00 zł
- dostęp do Internetu – 1.320,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 24.488,00 zł

Plan 321.325,37 zł – Wykonanie 282.729,75 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Paragraf 2820 udzielono dotacji celowych dla gminnych jednostek:

- OSP Lubieszyn w kwocie 7.400,00 zł na zakup sprzętu dla jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Paragraf 4210 dokonano zakupu szafy do suszenia odzieży dla OSP Wysin, aparatu powietrznego dla OSP Liniewo i Lubieszyn oraz ubrania specjalne dla OSP Głodowo w wysokości 28.760,00 zł.

W ramach rozdziału w paragrafie 6050 w roku 2024 zakończono inwestycję pn.

1. Modernizacja budynku OSP w Wysinie

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 123.000,00 zł
- łąty zakupione do wzmocnienia konstrukcji – 3.382,50 zł
- olej napędowy wykorzystany do realizacji inwestycji – 843,24 zł
- modernizacja bramy OSP Wysin – 2.583,00 zł

Plan 130.000,00 zł – Wykonanie 129.808,74 zł

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Głodowie

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- wykonania dokumentacji technicznej oraz zakup map – 23.432,26 zł

Plan 25.000,00 zł – Wykonanie 23.432,26 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

W tym rozdziale są realizowane wydatki w związku z kosztami odsetek od pożyczek i kredytów, które w 2024 wyniosły 82.780,00 zł.

Dział 758 Rozliczenia różne

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale są realizowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów dotacji i refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Wydatek tego dofinansowania w 2024 roku wyniósł 73.763,98 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Gmina Liniewo zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy. Dowozy prowadzone są poprzez wynajęty i własny autobus oraz bus.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie – 545,99 zł

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę – 265.638,08 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi: zakup paliwa do autobusu i busa gminnego dowożącego dzieci oraz wydatki związane z zakupem części do bieżących napraw oraz opon – 22.988,33 zł

- zakup usług pozostałych, między innymi: zwrot kosztów za bilety, zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych uczących się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, abonament radiowy, naprawa pojazdów, rozliczenie czasu pracy kierowców, lokalizacja pojazdu i abonament – 241.753,28 zł

- usługi remontowe dotyczyły pojazdów służących do dowozu dzieci – 9.695,00 zł

- badania profilaktyczne pracowników – 260,00 zł

- różne opłaty i składki – opłata ewidencyjna oraz ubezpieczenie autobusu służącego do przewozu dzieci do szkół – 6.627,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.100,35 zł

Plan 594.500,00 zł – Wykonanie 554.608,03 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

W tym rozdziale poniesiono wydatki na fundusz płac wraz z pochodnymi dla pracownika przygotowującego i rozliczającego wniosek na wyposażenie szkół z terenu Gminy Liniewo w podręczniki w kwocie 508,16 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z organizacją zawodów sportowych młodzieży szkolnej urząd pokrywa koszty zakupu medali, pucharów, dyplomów, nagród oraz dowozu dzieci na zawody. Koszty tego przedsięwzięcia w roku 2024 wyniosły 6.219,35 zł.

W tym rozdziale realizuje się także wydatki z zakresu funduszu pomocowego POMOC UKRAINIE - w związku z tym wydatki dowozu dzieci do szkoły oraz pobyt dzieci ukraińskich na koloniach wyniosły – 2.481,00 zł.

Plan 9.681,00 zł – Wykonanie 8.700,35 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W roku 2024 udzielono dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i sprzęt dla Oddziału Ginekologicznego – Położnictwa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.” – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.” w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

W 2024 roku zakupiono testy narkotykowe, które zostały przekazane Policji oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie oraz słodycze na zorganizowanie „Mikołajek” dla dzieci ze świetlic opiekuńczych oraz potrzebujących, także dofinansowano zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących.

Plan 8.000,00 zł – Wykonanie 5.491,55 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W naszej Gminie prowadzone są dwie świetlice opiekuńcze w Liniewie i Orlu, do których uczęszczało 27 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje, bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica była czynna 3 godziny dziennie, dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier, które zostały zakupione na potrzeby świetlicy. Organizowane też są imprezy okolicznościowe z okazji „Dnia Dziecka” oraz „Mikołajek”, w tym roku przygotowano 60 paczek dla dzieci uczęszczające na świetlice oraz z rodzin potrzebujących pomocy. Jak co roku dofinansowano również zawody wędkarskie dla dzieci w Głodowie. Zakupiono w tym roku także drukarkę laserową do świetlicy opiekuńczej. Ogólny koszt zakupu materiałów i wyposażenia w 2024 roku wyniósł 12.643,21 zł.

W 2024 roku zrealizowano warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców we wszystkich czterech szkołach o tematyce uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Na kolonie profilaktyczne w roku 2024 pojechało 11 dzieci. Ogólny koszt tych usług wyniósł w 2024 roku 22.119,00 zł.

Komisja wezwała na rozmowę 21 osób uzależnionych od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie, zaś 7 osób, które nie wyraziły zgody, skierowano do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim. Wynikało to z opinii biegłych psychiatrów. Opinie biegłych psychiatrów oraz opłaty sądowe stanowiły koszt 1.340,00 zł Wynagrodzenie dla pełnomocnika i członków komisji oraz osób prowadzących świetlice wyniosło w 2024 roku 35.373,16 zł, delegacje i szkolenia dla pełnomocnika i członków komisji - 982,50 zł.

Plan 83.629,00 zł – Wykonanie 72.457,87 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 w roku 2024 dokonano remontu ŚDS w Lubieszynie za kwotę 406.067,65 zł, zakupiono sprzęty: piec do wypalania ceramiki, aparat do terapii falą uderzeniową, lampę LED do światłoterapii, komputer stacjonarny, lampa ze statywem, grawerka laserowa oraz rower treningowy, które także zostały przekazane na potrzeby ŚDS.

Plan 491.741,00 zł – Wykonanie 483.102,05 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 są realizowane w 2024 roku wydatki na prace społecznie użyteczne - dokonano wypłat pomniejszone o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 11.022,32 zł.

Plan 15.000,00 zł – Wykonanie 11.022,32 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia szkolne w 2024 roku wydano 43.699,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale w 2024 roku wydano 20.000,00 zł na stypendia wójta oraz 569,66 zł na zakup nagród dla dzieci najbardziej uzdolnionych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 dofinansowano place i pochodne pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny.

Plan 650,00 zł – Wykonanie 467,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gospodarką ściekową:

- zakup materiałów i wyposażenia - 121.112,55 zł (materiały zakupiono na bieżące potrzeby związane z działaniem oczyszczalni ścieków: zakup paliwa do WUKO, materiały do naprawy WUKO, zakup środków chemicznych PIX i PAX, flopan do zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni w Orlu, kompresor, wirnik pompy, moduł wielofunkcyjny, zawór kulowy, zakup łączników płytowych, sonda hydrostatyczna, poduszka napinająca do prasy, materiały elektryczne na potrzeby oczyszczalni, materiały do wykonania przyłączy)
- zakup wody i energii – 560.269,15 zł
- zakup usług remontowych – 11.205,30 zł (regeneracja układu hydraulicznego WUKO, naprawa układu sterowania przepompowni ul. Wyzwolenia w Liniewie i pompy zatapialnej ul. Kasztanowa w Liniewie)
- zakup usług pozostałych – 37.850,03 zł (usługi związane odbiorem i zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych, badanie ścieków i osadu na oczyszczalni Orle, program księgowy QNET do wystawiania faktur, bieżące naprawy oczyszczalni, utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Systemu Monitoringu i Wizualizacji ścieków, badanie ścieków i osadu)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.877,48 zł
- różne opłaty i składki – 9.761,01 zł (opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie ścieków)
- opłata za korzystanie ze środowiska – 7.184,49 zł (wywóz nieczystości stałych, roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

Plan 836.300,00 zł – Wykonanie 750.260,01 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gospodarką odpadami:

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 44.706,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.661,17 zł (zakupiono materiały do bieżących napraw oraz worki na śmieci i rękawice)
- badania profilaktyczne pracowników – 130,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami, opieka autorska programu do ewidencji gospodarki śmieciowej - 1.791.235,05 zł
- odpis na fundusz socjalny – 1.208,57 zł

Plan 2.053.688,00 zł – Wykonanie 1.839.941,08 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału wywóz nieczystości stałych w 2024 roku z terenu naszej gminy stanowił wydatek 52.968,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W paragrafie 2830 Gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 67.500,00 zł zgodnie z uchwałą LIX/428/2023 Rady Gminy Liniewo z dnia 12-10-2023 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła na przyjazne środowisko.

W tym rozdziale w 2024 roku realizowano także wydatki na program „Czyste powietrze”:

- fundusz płac wraz z pochodnymi pokrywane w całości z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 4.750,00 zł

Paragraf 4210 – zrealizowano zadanie związanego z obsługą punktu konsultacyjnego w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wydatki związane z zapewnieniem obsługi punktu konsultacyjnego to zakup materiałów biurowych oraz pozostałe materiały promujące projekt „Czyste Powietrze”. Poniesione wydatki w wysokości 35.000,00 zł zostały w całości sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Paragraf 6230 - Gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Liniewo na kwotę 178.120,79 zł zgodnie z zarządzeniem 68/2024 Wójta Gminy Liniewo z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach drugiego etapu Programu Priorytetowego pn. „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Liniewo.

Plan 517.750,00 zł – Wykonanie 285.370,79 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg wydano 311.161,80 zł, zaś na zakup lamp solarnych i materiałów związanych z umocowaniem lamp i bieżących napraw wydano 11.011,10 zł

Plan 369.500,00 zł – Wykonanie 322.172,90 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale w 2024 r. zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska. W omawianym okresie poniesiono koszty w kwocie 7.110,00 zł związane z monitorowaniem składowiska śmieci i utylizacją padliny.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W w/w rozdziale zrealizowane są wydatki związane z obsługą warsztatu:

- zakupy materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do wykonywania bieżących prac na warsztacie, artykułów eksploatacyjnych, części do napraw samochodów i opon, karma dla bezdomnych kotów w ramach programu Ochrony Zwierząt – 30.300,06 zł
- zakup energii – 9.296,65 zł
- usługi remontowe pojazdów gminnych - 8.453,81 zł
- zakup usług pozostałych: opłata za schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych kotów w ramach programu Ochrony Zwierząt, przegląd gaśnic, abonament radiowy, przegląd budynków oraz audyt energetyczny obiektów z terenu gminy – 60.900,55 zł
- ubezpieczenia OC – 1.987,00 zł

W paragrafie 6050 w roku 2024 wykonywano inwestycję pn.

1. Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- roboty budowlane zgodnie z umową – 5.696,12 zł

- projekt tablicy promującej zadanie – 36,90 zł
- rejestracja przyczepy oraz polisa OC GKS PF70 – 180,00 zł

Plan 7.500,00 zł – Wykonanie 5.913,02 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W paragrafie 6050 w 2024 roku zakończono zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej – wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłownicy”.

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- roboty budowlane zg z umową – 63.468,00 zł
- zakup dziennika budowy – 35,00 zł
- gaz propan – 5.221,00 zł

Plan 75.000,00 zł – Wykonanie 68.724,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa w 2024 roku z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR – 593.550,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa w 2024 roku z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA – 224.550,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału w roku 2024 w paragrafie 6570 udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach dla zadań:

1. Roboty konserwatorskie i renowatorskie w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Wysinie – prace wykonane na kwotę 434.533,90 zł
2. Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych kościoła p.w. Świętego Apostoła Andrzeja w Garczynie – prace wykonane na kwotę 5.920,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom na kwotę 24.000,00 zł.

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Iłownicy „Iłowianki”

Dotacja na realizację zadania pn. „Poznajemy nasz region” – 2.500,00 zł.

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieszynie

Dotacja na realizację zadania pn. „Wycieczka Gdańsk - Sopot” – 2.500,00 zł.

3. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

Dotacja na realizację zadania pn. „Reakcja i aktywność fizyczna w Gminie Liniewo” – 1.500,00 zł.

4. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

Dotacja na realizację zadania pn. „Robotyka w Gminie Liniewo” – 1.500,00 zł.

5. Kółko Rolnicze – Koło gospodyń Wiejskich z siedzibą w Wysinie

Dotacja na realizację zadania pn. „Warsztaty kosmetyczne w zgodzie z naturą” – 3.000,00 zł.

6. Kółko Rolnicze – Koło gospodyń Wiejskich w Liniewie

Dotacja na realizację zadania pn. „Wjazd kulturalno-turystyczny do Wejherowa i okolic” – 2.000,00 zł.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie

Dotacja na realizację zadania pn. „Integracyjny wjazd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Liniewo” – 4.500,00 zł.

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie

Dotacja na realizację zadania pn. „Gminne obchody Dnia Strażaka” – 3.000,00 zł.

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Sobączu

Dotacja na realizację zadania pn. „Jedność przez różnorodność – Festyn Rodzinny” – 3.500,00 zł.

Wydatki bieżące w 2024 roku związane były ze świetlicami wiejskimi, między innymi zakupami materiałów do drobnych napraw, wyposażenia, opłatami za energię, wodę, ścieki, Internet, nadzór nad świetlicami – 110.792,92 zł.

W paragrafie 6050 wykonywano inwestycję polegającą na:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dece

- dokumentacja techniczna oraz mapy do celów informacyjnych – 20.333,34 zł

2. Uporządkowanie terenów popęgeerowskich w Garczynie

- roboty budowlane zgodnie z umową – 46.940,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W tym rozdziale w 2024 roku zrealizowano wydatki dotyczące boisk sportowych. Koszty trenerów środowiskowych na boisku „Moje boisko Orlik 2012” w 2024 roku wyniosły - 31.752,53 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły zakupu paliwa do koszenia boisk, konserwacji oraz materiałów do bieżących naprawy – 11.061,30 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W paragrafie 6050 wykonywano inwestycję polegającą na:

1. Sportowa Gmina Liniewo

- roboty budowlane zgodnie z umową – 258.753,51 zł

Plan 258.753,51 zł – Wykonanie 258.753,51 zł

Sporządziła: Beata Breska



WOJT
dr inż. Mirosław Warczak

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
63-420 LINIEWO
ul. Dąbrowska 3
tel. 058 687 85 38, fax 058 687 85 37

Załącznik nr 4 do sprawozdania z
wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za 2024 rok

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE
ZA 2024 ROK.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy jak również zadaniami zleconymi. Ponadto GOPS w Liniewie realizuje wypłaty świadczeń wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, będące zadaniem własnym gminy jak również świadczenia wychowawcze-koordynacja, z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z ustawy o funduszu alimentacyjnym, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, fundusz pomocowy, z ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Plan finansowy wydatków jednostki na początku roku wyniósł **6.136.339,00 zł**, a po zmianach na dzień 31.12.2024r. wynosi **7.669.402,10 zł**, wykonanie to kwota **7.429.194,42 zł** co stanowi 96,87%.

Dział 851

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 4 ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane było jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki wyniosły 166,00 złotych.

Dział 852

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W roku 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w wysokości **353.152,51 zł**.

Rozdział 85203 POMOC INSTYTUCJONALNA

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi– Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie. Prowadzenie domu w wyniku konkursu ofertowego zlecono Fundacji "Sprawni Inaczej" Oddział w Kościerzynie.

Na realizację zadania w 2023 roku przekazano dotację w kwocie: **1.060.870,64 zł** z tego:

- **46.000,00 zł** udział własny gminy,
- **963.489,36 zł** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.
- **51.381,28 zł** dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – edycja 2024

Rozdział 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **7.050,00 zł**, z tego :

2.500,00 zł wypłata wynagrodzeń członkom zespołu interdyscyplinarnego – dotacja

436,50 zł składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja

46,55 zł składki na fundusz pracy – dotacja

1.050,00 zł wynagrodzenia bezosobowe psychologa
3.016,95 zł przeznaczono na zakup drukarki - dotacja

Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały w kwocie 9.072,03 zł – zadania własne dotowane.

Rozdział 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - wydano łącznie 84.184,27 zł.

Z tej kwoty 63.496,70 zł stanowiły środki własne Gminy Liniewo, które wydano na zasiłki celowe, okresowe, a także dokonano odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku. Wydatkowana kwota w wysokości 20.687,57 zł stanowiła dotację, która została przeznaczona w całości na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz bonu energetycznego dla rodzin wydano kwotę 304.362,99 zł. z tego na:

- dodatki mieszkaniowe - 121.130,20 zł
- bon energetyczny – 177.959,54 zł finansowany z dotacji
- koszt wynagrodzenia osób obsługujących zadanie – 4.170,00 zł (dotacja)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 728,07 zł (dotacja)
- fundusz pracy – 102,17 zł (dotacja)
- prowizje bankowe – 273,01 zł (dotacja)

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE

W 2024 roku wypłacono zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa w łącznej kwocie 105.728,63 zł.

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. Wydatki w kwocie 1.041.785,22 zł związane są ze statutową działalnością Ośrodka.

Na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP wydano środki w wysokości 4.699,99 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych przeznaczono – 655.780,42 zł.

W dalszej kolejności wydatki związane były:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – edycja 2024 w wysokości – 41.333,40 zł
 - z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" - 40.957,85 zł,
 - składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – 111.167,41 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków motywacyjnych – 7.216,80 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 13.220,57 zł,
 - składki na Fundusz Pracy od dodatków motywacyjnych – 865,66 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe stanowiące środki własne 10.880,00 zł (w tym służba BHP – 1 osoba, IOD – 1 osoba),
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 27.923,61 zł w tym zakup druków akcydensowych, pieczętek, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiały do remontu łazienki – podgrzewacz wody, program ORION – dodatki elektryczne i bon energetyczny, niszczarkę Verotech, klawiaturę, szafę z nadstawką, 4 sztuki krzeseł biurowych, telefon SAMSUNG oraz komputer stacjonarny
- zakup usług zdrowotnych 2.080,00 zł,

- na usługi obce wydano **52.966,40 zł**, do których należy zaliczyć obsługę informatyka OPS, usługi pocztowe, opłaty bankowe, aktualizacje programów, usługi asysty technicznej i nadzoru autorskiego programu finansowo – płacowego, przewóz pracowników socjalnych w teren, usługę odnowienia 1 certyfikatu kwalifikowanego , opłacono serwis klimatyzacji,
- opłata za telefonię komórkową – **3.536,70 zł**,
- koszty obsługi prawnej GOPS – **24.354,00 zł**,
- na podróże służbowe **11.148,62 zł**,
- Różne opłaty i składki – **400,08 zł**- ubezpieczenie mienia,
- odpisy na ZFŚS **17.725,70 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego **1.344,00 zł** (opłata za wywóz śmieci),
- szkolenia pracowników **12.289,26 zł**,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.894,75 zł**,

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
wykonanie wyniosło **577.014,98 zł**.

Z tej kwoty wydano na:

- dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacji **23.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe **64.775,05 zł**,
- wynagrodzenia osobowe - koszty koordynacji zadania usługi sąsiedzkie- **6.500,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.622,00 zł**,
- składki ZUS płacone przez pracodawcę **22.571,56 zł**,
- składki ZUS płacone przez pracodawcę- usługi sąsiedzkie (udział własny)– **1.074,86 zł**
- składki ZUS płacone przez pracodawcę- usługi sąsiedzkie(dotacja z budżetu)-**3.402,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy **1.749,10 zł**,
- składki na Fundusz Pracy-usługi sąsiedzkie(udział własny) – **207,77 zł**
- na wynagrodzenia bezosobowe opiekuńki stanowiące środki własne **80.055,50 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe usługi sąsiedzkie stanowiące środki z budżetu Państwa – **25.080,00 zł**
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiące środki własne - **8.040,04 zł**
- usługi obce – **839,96 zł**
- usługi obce – specjalistyczne usługi opiekuńcze – **330.680,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS **2.417,14 zł**.

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w kwocie **132.298,40 zł**. z tej kwoty przeznaczono na realizację:

- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki dla uczniów oraz zasiłki celowe wydatkowano kwotę **101.175,00 zł** (dotacja),
- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę **10.699,50 zł** (środki własne),
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych **5.325,00 zł** (dotacja),
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych **15.098,90 zł** (środki własne).

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - W rozdziale tym łącznie wydano **202.578,18 zł** i ujęto wydatki dotyczące zadań z zakresu funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy, oraz na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszt...ów obsługi zadania

- na wypłatę dodatków osłonowych **163.135,56 zł**
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **3.280,00 zł**,
- świadczenia rodzinne - fundusz pomocowy Ukraina – **1.860,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dotyczące obsługi dodatków osłonowych – **2.200,00 zł**
- składki ZUS dodatki osłonowe – **378,84 zł**
- składki na fundusz pracy- dodatki osłonowe – **53,90 zł**

- zużycie materiałów i energii **12.147,02 zł** wydatkowano na artykuły na jubileusze mieszkańców gminy oraz na zakup artykułów spożywczych na spotkania seniorów gminy Liniewo,
- przeznaczono środki na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST – **2.499,00 zł**
- zakup usług pozostałych **16.725,00 zł** wydatkowano na koszty przewozu żywności z Banku Żywności, usługi gastronomiczne na spotkania seniorów gminy Liniewo,
- opłacono prowizje bankowe od dodatków osłonowych w wysokości **-268,86 zł**
- opłacono prowizje bankowe od wypłaty świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości – **30,00 zł**

Dział 853

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym ujęto środki na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania:

- wypłata świadczeń – **600,00 zł**,
- usługi obce **12,00 zł**,

Dział 855

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

GOPS w Liniewie realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, jak również koordynację świadczeń wychowawczych

Na realizację tych świadczeń wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę **3.254.643,42 zł**, w tym:

- **2.990.897,88 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, świadczenie wychowawcze - koordynacja
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydano środki w kwocie **69.383,32 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.153,95 zł**
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **180.435,25 zł**,
- składki na Fundusz Pracy- **1.593,35 zł**.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85502 wyniosły:

- **2.764,93 zł**– zakup materiałów,
- **2.997,60 zł**– zakup usług pozostałych,
- **2417,14 zł**– ZFŚS,

Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione w ramach zatrudnienia na umowę o pracę 2 asystentów rodziny, wydatki wyniosły **89.121,84 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny **42.962,06 zł** (środki własne), **2.200,00 zł** (dotacja), **6.000,00 zł** (dodatek motywacyjny), **18.635,94 zł** (refundacja wynagrodzeń)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.546,63 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników **12.587,61 zł**,
- Fundusz Pracy – **1.772,46 zł**,

– odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł.

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki wykonano w wysokości 175.420,87 zł. tj. 97,46% planu i przeznaczono na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Wydatkowano 31.132,44 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Dawicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Liniewie
Bożena Wądryn

Liniewo, dnia 19 lutego 2025 r.

**ZESPÓŁ OŚWIATOWY
w GARCZYNIĘ**
83-420 Liniewo, Garczyn 11
tel. 58 687 95 59
NIP 5911622051 REGON 220178420

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczyńce za 2024 r.

W skład Zespołu Oświatowego w Garczyńce wchodzi: szkoła podstawowa – 43 uczniów, oddział przedszkolny w szkole - 17 dzieci oraz przedszkole - 16. Łącznie 76 dzieci. W placówce zatrudniono 13,19 etatu nauczycieli, a w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby na 2,5 etatu łącznie: z czego konserwator na całym etacie, sprzątaczkę łącznie na 1,5 etatu, wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan w kwocie 1 852 210,93 zł, wydatkowano 1 669 660,16 zł co stanowi 90,14 % wykonania.

- wynagrodzenie obsługi –	167 136,24 zł
- wynagrodzenie nauczycieli-	925 172,88 zł
- dodatek wiejski –	56 927,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	70 527,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –	202 331,94 zł
- składki na fundusz pracy –	18 843,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –	3 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę	52 714,08 zł

w tym: zakup węgla w kwocie 31 820,00 zł, paliwa do kosiarki (160,55 zł), proszek do gaśnic (295,20 zł, materiały do drobnych remontów, napraw i prac porządkowych 3 209,61 zł, środki czystości (5 021,83 zł), zakup drukarki do legitymacji (731,88 zł), zakup regałów do sali lekcyjnej (3 630,00 zł), wodę do picia i kubki(1 021,51 zł), materiały do bieżących potrzeb administracyjnych (1 411,92 zł), router, adapter i przewód (320,38 zł), bojler do toalety szkolnej (625,49 zł), świetlówki (3 471,80 zł), odkurzacz przemysłowy (379,99 zł).

- zakup energii i wody-	17 667,81 zł
- zakup pomocy dydaktycznych(Aktywna Tablica)-	34 399,60 zł
- zakup usług remontowych -	977,07 zł
- zakup usług zdrowotnych –	1 218,00 zł
- usługi internetowe i telefoniczne-	2 162,93 zł
- zakup usług pozostałych –	18 057,15 zł

w tym: prowizje, utrzymanie i aktualizacja strony (615 zł), wywóz nieczystości, przegląd gaśnic (277,98 zł), obsługa informatyczno-księgową (707,25 zł), usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, najem dystrybutora do wody, abonament radiowy, obsługa RODO (4 428,00 zł), wykonanie pomiarów kotłowni (1 045,50 zł), przegląd budynków i boisk 260,59 zł, licencja VULCAN (2 680,00 zł), program Place M. Szymula (1 297,04 zł), badanie kotła w związku z jego wymianą i zmiana instalacji (595,10 zł), ekspertyza techniczna szkody 250,00 zł, napraw i konserwacja kserokopiarki 535,05 zł, usługa cateringowa - szkolenie dyrektorów z Kuratorium Oświaty 1 300,00 zł, pomiar rezystancji izolacji elektrycznej budynków 430,50 zł.

- odpis na fundusz socjalny-	72 248,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	0,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	2 313,69 zł
- szkolenia pracowników-	1 600,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	3 312,00 zł
- składki na PPK-	0,00 zł
- zakupy inwestycyjne (remont dachu i wymiana orywnowania)	18 450,00 zł

ROZDZIAŁ 80103

Oddział przedszkolny plan w kwocie 178 598,00 zł. Wykonanie w wysokości 131 906,30 zł stanowi 73,86 % planu:

- wynagrodzenia pracowników –	83 727,74 zł
- dodatek wiejski –	10 961,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –	15 151,25 zł
- składki na fundusz pracy –	1 726,05 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 999,76 zł
- zakup usług zdrowotnych-	259,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	17 081,00 zł
- składki na PPK-	0,00 zł

ROZDZIAŁ 80104

Na utrzymanie przedszkola wydatkowano kwotę w wysokości 126 647,42 zł. Założony plan na 2024 rok to kwota 159 392,00 zł, co stanowi 79,46 % planu, z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika –	88 514,10 zł
- dodatek wiejski-	7 098,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	5 559,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –	17 305,93 zł
- składki na fundusz pracy –	2 475,85 zł
- zakup materiału i wyposażenia na kwotę	0,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych-	0,00 zł
-zakup usług remontowych-	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	5 694,00 zł

ROZDZIAŁ 80107

Na utrzymanie świetlicy wydatkowano kwotę w wysokości 33 862,44 zł. Założony plan na 2024 rok to kwota 47 800,00 zł, co stanowi 70,84 % planu, z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika –	28 324,93 zł
- dodatek wiejski-	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	0,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –	4 843,54 zł
- składki na fundusz pracy –	693,97 zł
- składki na PPK-	0,00 zł

Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 0,00 %. Plan w kwocie 8 910,00 zł wydatkowano w kwocie 0,00 zł.

- szkolenia pracowników	0,00 zł
-------------------------	---------

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych

Na plan w kwocie 220 224,62 zł wydatkowano 187 351,00 zł co stanowi 85,07 % wykonania.

- dodatek wiejski –	8 434,40 zł
- wydatki osobowe pracowników-	134 627,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	5 153,90 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne- fundusz pracy-	23 739,19 zł	– składki na
– zakup materiałów i wyposażenia-	3 399,93 zł	
	11 996,49 zł	

Kwotę wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Brother 1 259,35 zł, Notebooka DELL Vostro 15 do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 2 799,14 zł oraz zakup artykułów do zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych 6 788,01 zł i zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1 149,99 zł.

- składki na PPK-	0,00 zł
-------------------	---------

Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci SP

Na plan w kwocie 27 141,66 zł wydatkowano 24 547,87 zł co stanowi 90,44 % wykonania.

- dodatek wiejski –	0,00 zł
- wydatki osobowe pracowników-	13 161,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	2 436,89 zł
- składki na fundusz pracy-	349,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (Aktywna Tablica)-	8 599,90 zł
- składki na PPK-	0,00 zł

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

Na plan w kwocie 4 953,00 zł wydatkowano 4 941,80 zł co stanowi 99,77 % wykonania.

– zakup podręczników i ćwiczeń-	4 941,80 zł
---------------------------------	-------------

Rozdział 80195 dotyczy pozostałej działalności, na plan w kwocie 8 170,00 zł, wydatkowano kwotę 8 170,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- zakup materiałów i wyposażenia-	4 010,00 zł
-----------------------------------	-------------

Kwota została przeznaczona na zakup biletów oraz wyżywienia z programu „Poznaj Polskę”

- zakup usług pozostałych-	4 000,00 zł
----------------------------	-------------

Kwota została przeznaczona na koszty przejazdu autokarem z programu „Poznaj Polskę”.

- składki i ubezpieczenia-	160,00 zł
----------------------------	-----------

Kwota została przeznaczona na ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki z programu „Poznaj Polskę”.

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego w Garczynie to kwota 2 507 400,21 zł wykonanie w kwocie 2 187 086,99 zł co stanowi 87,23 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: M. Kowalska
Podinspektor

M. Kowalska
Maja Kowalska
Garczyn, 20 luty 2025 r.

Dyrektor

DYREKTOR
Katarzyna Wóźniak-Plichta

mgr Katarzyna Wóźniak-Plichta

**ZESPÓŁ OŚWIATOWY
w LINIEWIE**
83-420 Liniewo, ul. Szkolna 2
tel. 58 687 80 33 NIP 591-16-20-589

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie za 2024 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 230 uczniów w Szkole Podstawowej oraz 65 dzieci w Przedszkolu i 26 dzieci w Zerówce. Łącznie 321 dzieci. W placówce zatrudniono 23,69 etatu nauczycieli w Szkole Podstawowej, 5,00 etatów w Przedszkolu i 12 etatów Obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 148 posiłków dla uczniów ZO oraz 65 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 5 004 837,19 zł; wykonanie 4 637 739,62 zł co stanowi 92,67 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	154 553,62 zł
- wydatki osobowe pracowników-	2 975 360,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	192 873,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	532 340,83 zł
- składki na fundusz pracy-	31 102,18 zł
- zakup pomocy książek, dydaktycznych, podręczników-	474,00 zł
- zakup energii i wody -	72 418,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	7 833,00 zł
- odpisy na ZFSŚ-	183 392,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	172 781,95 zł

w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu oleju opałowego na kwotę 129 683,00 zł. pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, paliwa do kosiarek 1 045,36 zł, switcha do pracowni komputerowej, zakupu środków czystości 12 917,16 zł oraz materiałów do drobnych remontów i napraw wykonywanym we własnym zakresie 6 471,03 zł, wody do picia 2 199,86 zł, flagi, świetlówek, drukarki do legitymacji, stolika oraz paneli do gabinetu p. Dyrektor.

- zakup usług pozostałych -	42 988,92 zł
-----------------------------	--------------

w tym paragrafie wydatki dotyczą min: naprawa i modernizacja systemu alarmowego 6 922,00 zł, pomiary rezystancji izolacji 1 783,50 zł, opłata za ścieki, przegląd i naprawa gaśnic, abonamentu RTV, najem dystrybutora do wody, usług kominarskich 512,00 zł, prowizje bankowe, licencja VULCAN 5 310,00 zł, usługi RODO 4 428,00 zł, asysta techniczna 707,25 zł, asysta programu Plące M. Szymula 1 530,74 zł, przeglądy budynków, instalacji gazowych, przewozy uczniów 8 912,00 zł, przesyłki pocztowe, audyt energetyczny, naprawa komputerów w pracowni, pozycjonowanie strony internetowej w przeglądarkach 615,00 zł.

- zakup usług remontowych	6 879,15 zł
- zakup usług zdrowotnych-	2 771,00 zł
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	2 835,67 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 664,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	8 911,90 zł
- szkolenie pracowników-	350,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	11 427,49 zł
- składki na PPK	3 282,99 zł
- zakupy inwestycyjne	214 498,06 zł

Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 122 082,00 zł; wykonanie 116 713,03 zł co stanowi - 95,60 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	5 562,70 zł
- wydatki osobowe pracowników-	83 686,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	1 874,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	15 644,52 zł
- składki na fundusz pracy-	2 232,56 zł

– zakup usług zdrowotnych-	
120,00 zł	
- odpisy na ZFSS-	7 592,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkole: plan 848 947,00 zł; wykonanie 587 319,59 zł stanowi 69,18 % planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	16 570,97 zł
– wydatki osobowe pracowników-	380 918,58 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	22 596,84 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	72 026,66 zł
– składki na fundusz pracy-	8 717,73 zł
– wynagrodzenia bezosobowe-	0,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	16 283,01 zł

w tym paragrafie wydatki dotyczą:
zakup węgla 8 450,00 zł, środków czystości 2 553,62 zł, materiałów biurowych, zabawek 1000,00 zł i innych materiałów do drobnych remontów.

– zakup energii i wody-	7 557,00 zł
- zakup usług zdrowotnych -	0,00 zł
– odpisy na ZFSS-	24 525,00 zł
- szkolenie pracowników	120,00 zł
– zakup usług pozostałych-	3 258,71 zł

w tym paragrafie wydatki dotyczą: usługi kominiarskie 516,00 zł, dezynfekcja i deratyzacja, przegląd techniczny budynków, pobór wody, opłata za ścieki 697,52 zł, audyt energetyczny 242,00 zł.

– zakup usług telefonicznych i internetowych-	929,09 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	4 296,00 zł
- zakupy inwestycyjne-	29 520,00 zł

Rozdział 80107 świetlica: plan 203 094,00 zł; wykonanie 193 694,43 zł stanowi 95,37 % planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	7 098,10 zł
– wydatki osobowe pracowników-	145 050,84 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	7 916,07 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	27 372,57 zł
– składki na fundusz pracy-	562,85 zł
– odpisy na ZFSS-	5 694,00 zł

Rozdział 80146 doszktałanie i doskonalenia nauczycieli: plan 22 721,00 zł; wykonanie 2 845,00 zł co stanowi 12,52 % planu, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– szkolenia pracowników	2 845,00 zł
-------------------------	-------------

Rozdział 80148 stołówki szkolne: plan 480 286,00 zł; wykonanie 374 958,35 zł co stanowi 78,07 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	476,49 zł
– wydatki osobowe pracowników-	173 683,73 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	11 098,85 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	31 363,05 zł
– składki na fundusz pracy-	4 423,21 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	7 027,91 zł

w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu środków czystości 2 712,76 zł, art. przemysłowych, gazu na stołówkę 1 752,00 zł oraz sprzętu kuchennego 2 563,15 zł

- zakup żywności-	106 306,99 zł
- zakup energii, wody i gazu-	32 640,52 zł
- zakup usług zdrowotnych-	120,00 zł
- zakup usług pozostałych-	1 271,60 zł

W tym paragrafie wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji i deratyzacji 735,00 zł, wywozu ścieków, przesyłek oraz usług kominiarskich 256,00 zł.

- odpis na ZFŚS	6 546,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

Rozdział 80149 to zadania, które dotyczą stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu plan wynosił 60 190,02 zł wykonanie 43 198,60 zł co stanowi 71,77 % a najważniejsze wydatki objęły:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	2 644,44 zł
- wydatki osobowe pracowników-	31 576,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	7 855,47 zł
- składki na fundusz pracy-	1 122,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- zakup usług pozostałych-	0,00 zł
- składki na PPK-	0,00 zł

Rozdział 80150 jest to zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP plan wynosił 188 052,98 zł a wykonanie 186 710,53 zł co stanowi 99,29 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 709,84 zł
- wydatki osobowe pracowników-	149 421,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	25 157,37 zł
- składki na fundusz pracy-	3 674,16 zł
- składki na PPK-	748,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł

Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw. plan wynosił 33 829,00 zł a wykonanie 32 743,13 zł co stanowi 96,79 %

- zakup podręczników i ćwiczeń-	32 743,13 zł
---------------------------------	--------------

Rozdział 80195 pozostała działalność, plan wynosił 21 891,00 zł a wykonanie 21 891,00 zł co stanowi 100,00 % planu a najważniejsze wydatki stanowiły:

- zakup materiałów i towarów	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł

Pomoc Ukrainie

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w związku z pomocą Ukrainie	17 526,24 zł
- zakup materiałów i towarów w związku z pomocą Ukrainie	0,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy	111,44 zł
- zakup usług w związku z Pomocą Ukrainie	0,00 zł
- składki i pochodne wynagrodzeń	4 253,32 zł

Środki związane z Pomocą Ukrainie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, co do planu.

Wymiana Polsko- Niemiecka

- wynagrodzenia bezosobowe w związku z wymiana Polsko-Niemiecką	0,00 zł
- zakup materiałów i towarów w związku z wymiana młodzieży Polsko-Niemiecką	0,00 zł
- zakup usług wymiana Polsko- Niemiecka	0,00 zł

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 6 985 930,19 zł, wykonanie w kwocie 6 197 813,28 zł, co stanowi 88,72 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: M. Kowalska

Podinspektor

Maja Kowalska
Maja Kowalska

Liniewo, dnia 20 lutego 2025 roku

Dyrektor

Hanna Szynajewska
Hanna Szynajewska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Józefa Sobisza
83-421 WYSIN
ul. Wyzwolenia 4/6
NIP: 5911621092
REGON: 190586739

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za 2024 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Wysinie uczęszczało 62 uczniów w szkole podstawowej oraz 22 dzieci w punkcie przedszkolnym i 17 zerówce. Łącznie 101 dzieci. W placówce zatrudniono na 19,58 etatu nauczycieli, nauczycieli jest 21 a w obsłudze szkoły zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etatu: z czego konserwator na całym etacie, pomoc nauczyciela na całym etacie, i dwie sprzątaczkę na 1,5 etatu (2*po3/4), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

**Plan w wysokości 1 889 037,28 zł; wykonanie 1 732 811,87 zł co stanowi
91,73 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	74 358,80 zł
- wydatki osobowe pracowników-	1 155 355,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	65 112,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	208 461,99 zł
- składki na fundusz pracy-	19 988,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	3 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	38 397,46 zł

W tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu opału 26 500,00 zł, środki czystości 4 643,21 zł, proszek do gaśnic oraz zakup artykułów biurowych, materiały do drobnych remontów i prac porządkowych 1 922,62 zł, benzyna do kosiarki 497,32 zł zakup tablic ceramicznych 1 208,00 zł, krzesło biurowe dla Dyrektora 699,00 zł, odkurzacz Karcher 299,99 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-	34 569,70 zł
Aktywna Tablica - zakup sprzętu na kwotę 34 399,60 zł.	
- zakup energii, wody i gazu-	9 252,07 zł
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	1 852,99 zł
- zakup usług zdrowotnych-	1 170,00 zł
- zakup usług pozostałych-	15 362,30 zł

W tym paragrafie wydatki dotyczą: prowizji, wykonania dezynfekcji i wymiana wkładów filtrujących, usług kominiarskich, opłat za odprowadzanie ścieków, dostęp do serwisu Oficyna-Lex 650,00 zł, aktualizacja strony internetowej i dostęp do serwera 615,00 zł, przegląd techniczny budynków i boiska 315,59 zł, asysta techniczna GRAVIS 707,25 zł, asysta techniczna Plac 1 297,04 zł, usługi RODO 4 428,00 zł, abonament RTV 294,90 zł, konserwacja ksera 645,75 zł, licencja z oprogramowaniem VULCAN 2 680,00 zł, dostęp do materiałów szkoleniowych Kadry w Oświacie 500,00 zł, przegląd i naprawa gaśnic, transport dzieci, audyt energetyczny budynków 238,00 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	1 887,39 zł
- odpis na ZFŚS-	91 873,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	5 631,49 zł
- szkolenia	1 600,00 zł
- podróże służbowe	1 957,58 zł
- składki na PPK	2 381,43 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 74,32 %. Plan w kwocie 161 106,00 zł wydatkowano w wysokości 119 730,96 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	75 789,93 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	12 525,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	3 525,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	13 874,46 zł
- składki na fundusz pracy-	1 987,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- odpis na ZFŚS-	11 387,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia --	512,00 zł
- zakup usług pozostałych-	128,00 zł

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 66,83 %. Plan w kwocie 232 736,00 zł wydatkowano w wysokości 155 529,60 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	108 830,53 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	5 173,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	7 134,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	20 429,16 zł
- składki na fundusz pracy-	2 927,01 zł
- zakup usług zdrowotnych-	220,00 zł
- odpis na ZFŚS-	10 815,00 zł

Rozdział 80107 świetlice szkolne

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,98 %. Plan w kwocie 11 990,00 zł wydatkowano w wysokości 11 747,40 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	9 810,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	1 694,61 zł
- składki na fundusz pracy-	242,79 zł

Rozdział 80146 doszkąlanie nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 0,00 %. Plan w kwocie 9 160,00 zł wydatkowano w wysokości 0,00 zł

- doszkąlanie nauczycieli	3 400,00 zł
---------------------------	-------------

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych

Na plan w kwocie 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	0,00 zł
---	---------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli-	0,00 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	0,00 zł
- składki na fundusz pracy-	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia/monitor interaktywny/-	0,00 zł

Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na plan w kwocie 395 492,86 zł wydatkowano 276 510,54 zł co stanowi 69,92 % wykonania.

- wydatki osobowe pracowników-	211 078,22 zł
- wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 829,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	37 393,82 zł
- składki na fundusz pracy-	4 629,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 599,90 zł
W tym zakup sprzętu z programu Aktywna Tablica.	

Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw. plan wyniósł 7 458,00 zł a wykonanie 7 216,39 co stanowi 96,76 %

- zakup podręczników i ćwiczeń-	7 216,39 zł
---------------------------------	-------------

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Ogółem budżet Szkoły Podstawowej w Wysinie w 2024 roku wykonano w 85,10 %. Plan w wysokości 2 706 980,14 zł został zrealizowany w wysokości 2 303 546,76 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 0,00 zł. Szkoła Podstawowa w Wysin zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła : M. Kowalska
Podinspektor


Maja Kowalska

Wysin, dnia 20 lutego 2024 roku.

Dyrektor

Gerard Pobłocki
Dyrektor


Gerard Pobłocki

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w GŁODOWIE**
83-412 Głodowo 16
tel./fax 58 687 82 37
NIP: 591-16-20-313
REGON: 190586722

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za 2024 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego 2024 do Szkoły Podstawowej w Głodowie uczęszczało 48 uczniów w szkole podstawowej oraz 12 dzieci do punktu przedszkolnego i 16 do oddziału przedszkolnego. Łącznie 76 dzieci. W placówce zatrudniono nauczycieli na 13,24 etatu. W obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: z czego 2 osoby na cały etat palacz/konserwator i jedna Pani sprzątaczką, druga Pani sprzątaczką (na 3/4 etatu), wykonują one wszystkie inne czynności: sprzątanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

**Plan w wysokości 1 663 635,23 zł został zrealizowany w 96,82 % co stanowi
kwotę w wysokości 1 610 756,00 zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	54 257,44 zł
- wydatki osobowe pracowników-	1 059 890,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	67 265,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	197 999,06 zł
- składki na fundusz pracy-	21 459,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	13 229,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	46 722,50 zł

w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

Największe wydatki dotyczą zakupu opału na kwotę 26 137,00 zł, środki czystości 1 652,49 zł, zakup materiałów do drobnych remontów, art. piernicze i tonery 4 453,07 zł, art. przemysłowe oraz materiały do drobnych napraw 4 118,20 zł, zakup drzwi wewnętrznych 3 813,00 zł, podgrzewacz przepływowy 992,01 zł, benzynę do kosiarki, kosiarkę spalinową i olej 1 718,00 zł, tablice sucha ścieralne 1 257,80 zł, szafki łazienkowe 1 088,00 zł, pojemnik na tonery, kabel mikrofonowy, materiały na zajęcia z j. kaszubskiego.

- zakup pomocy dydaktycznych	380,10 zł
- zakup energii i wody	10 902,14 zł
- zakup usług pozostałych	24 333,68 zł

W tym paragrafie wydatki były przeznaczone na prowizję bankowe, abonament RTV, umowę RODO 4 428,00 zł, pomiary elektryczności i rezystancji izolacji 738,00 zł, konserwację gaśnic, usługi kominarskie, najem autobusu dla dzieci z języka kaszubskiego 3 500,00 zł, abonament e-dziennik 2 680,00 zł, utrzymanie strony internetowej 733,50 zł, aktualizacja panelu administracyjnego 486,00 zł, odnowienie domeny spglodowo.pl 453,87 zł przeglądy techniczne budynków 220,00 zł, asysta techniczna programu GRAVIS 707,25 zł, program Plac M. Szymula 1 297,04 zł, archiwizacja i porządkowanie dokumentów 3 690,00 zł, opłata za ścieki, przesyłki pocztowe, audyt energetyczny, usługa hydrauliczna 2 315,00 zł.

-- zakup usług internetowych i telefonicznych-	953,01 zł
- zakup usług zdrowotnych-	1 740,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	1 725,04 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	1 549,75 zł
- odpis na ZFŚS -	86 829,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	5 028,00 zł
- szkolenia-	1 200,00 zł
- składki na PPK-	292,20 zł
- inwestycje (remont świetlicy szkolnej)	15 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 87,14 %. Plan w kwocie 147 827,00 zł
wydatkowano w wysokości 128 816,89 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	89 866,90 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	5 915,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	5 914,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	17 269,85 zł
- składki na fundusz pracy-	2 474,32 zł
- zakup usług zdrowotnych-	159,00 zł
- odpis na ZFŚS-	5 694,00 zł
- składki na PPK-	1 523,22 zł

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 75,15 %. Plan w kwocie 156 136,00 zł
wydatkowano w wysokości 117 341,33 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	81 273,27 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	5 430,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	6 490,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	15 942,07 zł
- składki na fundusz pracy-	2 132,09 zł
- zakup usług zdrowotnych-	379,00 zł
- odpis na ZFŚS-	5 694,00 zł

Rozdział 80107 świetlica
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 62,44 %. Plan w kwocie 60 800,00 zł
wydatkowano w wysokości 37 961,91 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	31 297,97 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	455,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	5 411,51 zł
- składki na fundusz pracy-	775,30 zł
- składki na PPK	21,29 zł
- odpis na ZFŚS-	2 101,00 zł

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 43,85 %. Plan w kwocie 8 210,00 zł
wydatkowano w kwocie 3 600,00 zł.

- szkolenia pracowników	3 600,00 zł
-------------------------	-------------

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych
Na plan w kwocie 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania.

- wydatki osobowe pracowników-	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	0,00 zł
- składki na fundusz pracy-	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- składki na PPK-	0,00 zł

Rozdział 80150 zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na plan w kwocie 126 984,23 zł wydatkowano 121 231,70 zł co stanowi 95,47 % wykonania.

– wydatki osobowe pracowników-	84 710,35 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 678,03 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	14 234,10 zł
– składki na fundusz pracy-	2 039,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 569,80 zł

W tym paragrafie zakupy dotyczą:

Największe wydatki zostały poniesione na zakup monitora interaktywnego i uchwyty 5 894,90 zł, urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego 2 682,90 zł, oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami 3 992,00 zł.

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

Na plan w kwocie 5 917,00 zł wydatkowano 5 916,12 zł co stanowi 99,99 %

– zakup podręczników i ćwiczeń-	5 916,12 zł
---------------------------------	-------------

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Ogółem budżet SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE w 2024 roku wykonano w 93,37 % . Plan w wysokości 2 169 509,46 zł został zrealizowany w wysokości 2 025 623,95 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 0,00 zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: M. Kowalska

podinspektor
M. Kowalska
M. Kowalska

Głodowo, 19 lutego 2025 rok

Dyrektora

DYREKTOR SZKOŁY
Sylvia Bronk

Sylvia Bronk

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
tel. 058 687 85 35
NIP 591-15-66-803

Załącznik nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie
za 2024 rok**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Środki trwałe GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych	
stan na 31/12/2024	708.754,15
- pozostałe środki trwałe	
stan na 31/12/2024	261.165,41
- wartości niematerialne i prawne	
stan na 31/12/2024	1.250,00
 Stan środków na koncie na 01/01/2024	 0,00
Przychody ogółem:	608.024,10
Dotacja od organizatora	593.550,00
Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	2.900,00
Przychody finansowe	18,10
Darowizny	11.500,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 56,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Poniesione koszty ogółem	629.157,37
A/ Amortyzacja	21.952,09
B/ Zużycie materiałów i energii	70.522,53
- zakup materiałów i wyposażenia ¹	70.522,53
C/ Usługi obce	148.737,14
- zakup usług pozostałych ²	147.246,38
- usługi telekomunikacyjne	1.490,76
D/Podatki i opłaty	2.328,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	2.328,00
E/ Wynagrodzenia	319.008,61
- wynagrodzenia osobowe	231.630,67
- wynagrodzenia bezosobowe ³	82.353,00
- honoraria	5.024,94
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	62.154,10
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.268,87
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.113,23
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	5.957,98
- fundusz świadczeń socjalnych	10.071,42
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- szkolenia pracowników	142,60
G/ Pozostałe koszty rodzajowe	4.454,90
- podróże służbowe krajowe	2.406,41
- różne opłaty i składki	2.048,49
H/Rozliczenia kosztów	

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup art. biurowych, w tym – tusze, tonery, papier, koperty – 2.632,37zł
- zakup artykułów na nagrody w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR (w tym statuetki, trofea, medale; nagrody na Turniej Skata Sportowego; upominki dla dzieci z okazji organizowanych Dni Dziecka) - 10.074,54zł
- paliwo do agregatu na wydarzenia plenerowe- festyny – 1.149,53zł
- zakup koszulek i art. dla Liniewskiej Ligi Piłki Nożnej – 2.741,37zł

- zakup kroniki oraz zdjęć – 399,19zł
- zakup artykułów na zajęcia plastyczne z dziećmi – 290,67zł
- zakup przewodów mikrofonowych, statywów, listew i organizatorów – 3.444,71zł
- zakup artykułów promujących naszą Gminę w regionie – 1.000,00zł
- zakup stołu pod mikser cyfrowy – 649,00zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi oraz opłata za oprogramowanie Canva– 2.730,60zł
- prowadzenie zajęć sportowych Zdrowy Kręgosłup organizowanych przez Dom Kultury oraz zajęcia taneczne Fit dzieciaki podczas Ferii w Kulturze-6.160,00zł
- organizacja wyjazdów, pikników i spotkań z mieszkańcami (wynajem namiotów, bilety wstępów usługi cateringowe, animacje dla dzieci, dmuchańce, wynajem kabin TOI, ochrona, przejazdy autokarami, pokaz tańca z ogniem, obsługę techniczną podczas Open Liniewo Festival)- 80.670,04zł
- usługi informatyczne – 1.200,00zł

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenie IOD- 2.400,00zł
- wynagrodzenie BHP-1.800,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2024 wyniósł 818,82zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa

Agnieszka Nadolna
Agnieszka Nadolna

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Liniewie
Lucyna Piwowarczyk
mgr Lucyna Piwowarczyk

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Liniewie z filią w Wysinie**
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
NIP: 591-15-66-795 REGON: 19286701

Załącznik nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu

jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie
za 2024 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 2 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminną Biblioteką Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Liniewo.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Biblioteka Publiczna posiada:

- pozostałe środki trwałe

stan na 31/12/2024	91.058,02 (środki umorzone są w 100%)
--------------------	---------------------------------------

- księgozbiór

stan na początek roku	257.211,19
przychód	12.807,97
rozcód	0,00
stan na 31/12/2024	270.019,16

- wartości niematerialne i prawne	1.510,00
-----------------------------------	----------

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

- * gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- * udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wyposażenie do domów,
- * popularyzacja książki i czytelnictwa

Stan środków na koncie na 01/01/2024	0,00
Przychody ogółem:	224.586,80
Dotacja od organizatora	224.550,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00
Przychody finansowe	7,80
Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 29,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.	
Poniesione koszty ogółem	220.902,58
A/ Zużycie materiałów i energii	36.588,86
- zakup materiałów i wyposażenia ¹	23.780,89
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.807,97
B/ Usługi obce	11.866,58
- zakup usług pozostałych ²	11.866,58
- usługi telekomunikacyjne	0,00
- zakup usług remontowych	0,00
C/ Wynagrodzenia	138.770,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131.770,67
- wynagrodzenia bezosobowe ³	7.000,00
D/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	32.514,01
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	618,81
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.626,37
- składka na Fundusz Pracy	3.228,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.431,43
- zakup usług zdrowotnych	360,00
- szkolenia pracowników	249,00
E/ Pozostałe koszty	1.162,46
- podróże służbowe krajowe	460,00
- różne opłaty i składki	702,46

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup gazet i czasopism – 2.949,03zł

- zakup artykułów bibliotecznych (karty biblioteczne, dzienniki, karty książki, karty czytelnika) - 1.246,20zł
- zakup art. biurowych (w tym tusze, papier, koperty, długopisy oraz laminator) - 1.961,59zł
- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi z terenu gminy Liniewo oraz tatuaży i art. do malowania twarzy na festyny – 3.057,99zł
- zakup artykułów na spotkania organizowane przez Bibliotekę (w tym lody, kielbaski czy słodkie upominki na Mikołajki, rajdy rowerowe, festyny) oraz art. na nagrody w konkursach - 4.985,16zł
- zakup artykułów promujących bibliotekę oraz Gminę Liniewo w regionie – 3.500,03zł
- zakup procesora oraz karty graficznej – 700,00zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi – 1.500,60zł
- roczna opłata abonamentowa Libra NET - 2.590,38zł
- prezentacja spektakli edukacyjnych – 2.250,00zł
- usługi informatyczne – 1200,00zł
- usługa serwisowa – klimatyzacji – 295,20zł
- animacje dla dzieci podczas ferii w kulturze – 860,00zł
- warsztaty „Jak czytać mapy ... ”- gra terenowa dla dzieci -- 800,00zł
- przewozy meleksami podczas wyjazdu do Łeby – 1.611,00zł

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie IOD - 2.400,00zł
- wynagrodzenie BHP - 1.800,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2024 wyniósł 3.684,22zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Agnieszka Nadolna
Agnieszka Nadolna

DYREKTOR
Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie
z filią w Wysinie
Agnieszka Kostecka
Agnieszka Kostecka

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 581-15-67-501 Regon 191675190

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 23/2025 Wójta Gminy Liniewo
z dnia 10 marca 2025 roku

Informacja

O stanie mienia komunalnego i dokonanych zmianach mienia komunalnego od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

1. Obrót nieruchomościami – sprzedaż, przejęcie wykup

W roku 2024 po przeprowadzonej analizie stanu mienia komunalnego pod względem zgodności z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego stan mienia komunalnego aktualizowany jest na bieżąco. Stan mienia komunalnego w zakresie gruntów zmienił się w wyniku przejęcia gruntów na rzecz Gminy Liniewo od osób fizycznych w ramach regulacji dróg gminnych, nabycia gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w wyniku sprzedaży działek oraz w związku z podziałem działek gminnych, gdzie wystąpiły korekty powierzchni. Łączna powierzchnia gruntów należących do gminy wynosi 243,4381 ha, w tym grunty gminy stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Liniewo stanowią 6,5690 ha.

W ciągu roku zbyto w formie sprzedaży gruntów, sprzedaży gruntów zabudowanych budynkami z lokalami komunalnymi za kwotę łączną brutto 368.358,47 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano 6 działek budowlanych w Starym Wiecu. Ponadto sprzedano 2 działki jako drogę i nieużytek w Starym Wiecu, 2 działki zabudowane budynkami z lokalami komunalnymi w Liniewie, działkę w Lubieszynku na zamianę.

W roku 2024 Gmina Liniewo nabyła od osób fizycznych 4 działki rolne na poszerzenie dróg gminnych w Lubieszynku i Sobączu, w tym 1 w formie darowizny. Ponadto nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim 2 działki Skarbu Państwa w Orlu oraz zakupiła 1 działkę od Spółdzielni Mieszkaniowej Orlewińska.

2. Użytkowanie wieczyste

W 2024 roku nie zmienił się stan posiadania w zakresie nieruchomości w wieczystym użytkowaniu. Z tytułu opłat za użytkownictwo wieczyste wpływy wyniosły : 3.233,27 zł.

3. Dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych oraz najem świetlic wiejskich

Gmina Liniewo dzierżawi dzierżawcom grunty rolne oraz grunty pod budynkami na podstawie 99 umów, w tym :

- 11 umów w miejscowości Głodowo – grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi,
- 3 umowy w miejscowości Stary Wiec – grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi,
- 44 umowy w miejscowości Orle – grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi,
- 2 umowa w miejscowości Lubieszyn
- 39 umów w całej gminie na dzierżawę gruntów rolnych.

W trakcie roku przeprowadzono przetargi na dzierżawę gruntów, których umowa wygasła.

Ilość obiektów wynajmowanych przez Gminę Liniewo na cele użytkowe i usługowe uległa zmniejszeniu o jeden lokal gastronomiczny w Liniewie. Najem dotyczy 2 pomieszczeń na cele centrali telefonicznych oraz powierzchni dachowych na cele usług telekomunikacyjnych.

W roku 2024 wynajmowane były świetlice wiejskie, łącznie 91-krotnie:

- Chrósty Wysińskie – 1-krotnie
- Stary Wiec – 24-krotnie
- Iłownica – 14-krotnie
- Chrzutowo – 1-krotnie
- Głodowo – 14 -krotnie
- Lubieszyn – 15-krotnie
- Orle – 7-krotnie
- Wysin- 13-krotnie
- Deko – 2 krotnie

Łączna kwota za dzierżawę nieruchomości rolnych, gruntów zabudowanych oraz najem obiektów i świetlic wyniosła w 2024 roku: 97.296,08 zł.

4. Budynki, obiekty i pomieszczenia komunalne mieszkalne i użytkowe

Zestawienie lokali komunalnych i socjalnych na terenie gminy:

Pomieszczenia mieszkalne (stanowią część budynków o innym przeznaczeniu): 1 mieszkanie w Liniewie (przy SP Liniewo), 2 mieszkania w Głodowie (przy SP Głodowo), 1 mieszkanie w Sobączu (przy sali sołeckiej), Mieszkania socjalne: 5 mieszkań socjalnych w budynku socjalnym w Liniewie przy ul. Dworcowej 4.

Budynki i pomieszczenia użytkowe:

Budynki użytkowe: 1 lokal (bar) w Liniewie przy ul. Dworcowej 2B.

Pomieszczenia użytkowe: 2 pomieszczenia centrali telefonicznej (1 w budynku GOK, 1 w budynku byłej hydroforni w Wysinie). Ponadto Gmina Liniewo wynajęła powierzchnie dachu w budynkach komunalnych dla usług związanych z przesyłem internetu.

Zestawienie budynków i obiektów komunalnych gminy Liniewo:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj obiektu</i>	<i>Adres</i>	<i>Nr działki</i>
1.	Budynek Urzędu Gminy Liniewo i GOKSIR	ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo	519/6
2.	Budynek mieszkalny - komunalny	Sobącz 33 83-420 Liniewo	57
3.	Budynek świetlicy wiejskiej w Dece	Deka 10 83-420 Liniewo	209
4.	Budynek użyteczności publicznej- Dom Samopomocy Lubieszyn oraz dwa budynki gospodarcze	Lubieszyn 74 83-420 Liniewo	376
5.	Szatnia sportowa Garczyn i wiata	Garczyn 33 83-420 Liniewo	15/2
6.	Budynek świetlicy wiejskiej Chrzutowo	Chrzutowo 4 83-420 Liniewo	71
7.	Budynek świetlicy Chrósty Wysińskie	Chrósty Wysińskie 38 83-421 Wysin	665/4
8.	Budynek Remizy Strażackiej i świetlicy wiejskiej Wysin	ul. Wyzwolenia 1 83-421 Wysin	243/1
9.	Budynek Remizy Strażackiej i świetlicy wiejskiej Głodowo	Głodowo 40A 83-412 Głodowo	142
10.	Budynek Remizy Strażackiej i świetlicy wiejskiej Lubieszyn oraz wiata	Lubieszyn 27C 83-420 Liniewo	79/12
11.	Budynek Remizy Strażackiej Liniewo	ul. Starowiejska 13 83-420 Liniewo	250, 251
12.	Budynek mieszkalny – komunalny i budynek gospodarczy	Bukowe Pole 2 83-422 Nowy Barkoczin	98/1
13.	Budynek byłego skupu zwierząt w Liniewie	Ul. Dworcowa 2C 83-420 Liniewo	518/10
14.	Budynek socjalny w Liniewie (po byłym PKP) i budynek gospodarczy	Ul. Dworcowa 4 83-420 Liniewo	506
15.	Budynek świetlicy wiejskiej w Orlu	83-420 Orle 13a	592/1
16.	Budynek gospodarczy w Sobączu	83-420 Sobącz 33	57
17.	Budynek magazynowy i usługowy w Liniewie	83-420 Liniewo ul. Dworcowa 2B	518/13 i 518/14
18.	Budynek świetlicy wiejskiej w Hłownicy	83-412 Hłownica 9a	149/3
19.	Budynek Sali wiejskiej w Starym Wiercu i wiata	83-420 Stary Wierc 30	145/32
20.	Budynek po byłej hydroforni w Wysinie	83-421 Wysin Ul. Wyzwolenia 30	75/13

Lp.	Rodzaj obiektu	Adres	Nr działki
21.	Budynek byłej hydroforni Garczyn	83-420 Garczyn 14	218/1
22.	Budynek ośrodka zdrowia w Lubieszynie - część budynku	83-420 Lubieszyn 26	54/5
23.	Budynek usługowo-gospodarczy przy ośrodku zdrowia w Lubieszynie	83-420 Lubieszyn 26	54/4
24.	Zespół budynków przy Szkole Podstawowej w Liniewie (dwa budynki szkolne, sala gimnastyczna, budynek gospod.)	83-420 Liniewo Ul. Szkolna 2	254
	Budynek szatni sportowej	83-420 Liniewo Ul. Szkolna 2	255
25.	Budynek przedszkola w Liniewie wraz z budynkiem gospodarczym	83-420 Liniewo Ul. Wyzwolenia 8	461/2
26.	Zespół budynków Szkoły Podstawowej w Garczynie (budynek szkolny, sala gimnastyczna z zapleczem, dwa budynki gospodarcze)	83-420 Garczyn 11	11/6
27.	Zespół budynków Szkoły Podstawowej w Głodowie (budynek Szkoły, 1 budynek gospodarczy)	83-412 Głodowo 16	149
	Budynek pawilonu szkolnego	83-412 Głodowo 16a	401
28.	Zespół budynków Szkoły Podstawowej w Wysinie (budynek szkolny i dwa budynki gospodarcze)	83-421 Wysin Ul. Wyzwolenia 6	215
	Budynek pawilonu szkolnego	83-421 Wysin Ul. Wyzwolenia 4	216
29.	Budynek Hydroforni w Liniewie	83-420 Liniewo ul. Pstronga i Gruszki	456/2
30.	Budynek Hydroforni w Starym Wiecu	83-420 Stary Wiec	174
31.	Budynek Hydroforni w Chróściach Wysińskich	83-421 Chrósty Wysińskie 26	625/3
32.	Oczyszczalnia ścieków w Orle - 3 budynki	83-420 Orle 36	282/4
33.	Budynek pompowni wody w Liniewskich Górach	83-420 Liniewskie Góry	129/1
34.	Budynek sanitarny na placu w Liniewie	83-420 Liniewo Ul. Dworcowa	506/9
35.	Wiata rekreacyjna na Kasztanowej	83-420 Liniewo Ul. Kasztanowa	756

Sporządził : Piotr Piwowarczyk

WÓJT

dr inż. Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 141177141

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Liniewo:

Własność i użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Obręb, Wieś	Grunty w ha
1	Chrzutowo	11,0610
2	Garczyn, Orle	36,4109
3	Głodowo	41,8527
4	Iłownica	18,3290
5	Liniewo	56,7582
6	Lubieszyn	17,3840
7	Milonki	5,0845
8	Płachty	5,1312
9	Sobącz	11,9043
10	Stary Wiec	14,8291
11	Wysin	24,6932
	OGÓŁEM:	243,4381
	w tym gruntu Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym przez Gminę	6,5690
	Iłownica	3,3300
	Liniewo	3,2390

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

WÓJT
dr inż. Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

DOCHODY WYKONANE W 2024 r. DZIAŁE 700

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

700 70005 Gospodarka gruntami i mieszkaniowa

OPLATY WIECZYSTE:

0550 - plan: 3.230,-

Wpływy z opłaty za wieczyste wyniosły **3.233,27 zł**.

NAJEM I DZIERŻAWA:

0750 - plan: 84.000,-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wyniosły: **97.296,08 zł**

Oplaty z tytułu dzierżawy pobierane są na podstawie 96 umów dzierżawy na grunty rolnicze i grunty zabudowane oraz dochody z najmu świetlic wiejskich. W roku 2024 wynajęto 91- krotnie sale wiejskie na terenie gminy Liniewo.

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO:

0770

Sprzedaż gruntów: plan: 212.375,- zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły : **297.947,20 zł**

W roku 2024 sprzedano 8 nieruchomości w Starym Wiecu.

Sprzedaż lokali: plan: 70.500,-

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły: **70.411,27 zł**

W roku 2024 sprzedano dwa budynki mieszkalne w Liniewie , łącznie z 5 lokalami mieszkalnymi.

700 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

0750 -plan: 46.000,- zł

Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych i lokali socjalnych wyniosły: **38.451,62 zł**

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

W O J T
dr inż. Mirosław Warczak