



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 czerwca 2025 r.

Poz. 2648

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BIAŁOGARDU

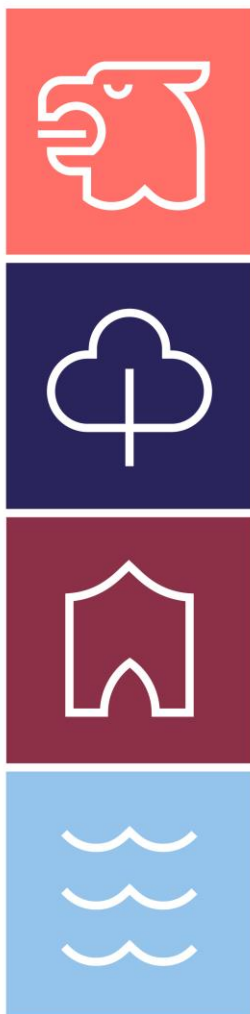
z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2024

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Białogardu ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2024 .

Burmistrz Białogardu

Emilia Bury



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Białogard w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Białogardu nr LXV/521/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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 Miasta Białogard za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Białogard w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Białogardu nr LXV/521/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 143 804 122,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 154 078 229,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 684 107,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 410 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 274 107,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Białogard 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 68 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Białogardu i 57 zarządzeniami Burmistrza Białogardu, 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	LXV/521/2023a	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/2024	0,00	0,00	64 741,02	64 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6/2024	36 500,00	0,00	268 700,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8/2024	2 036,61	0,00	2 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/2024	177 528,66	0,00	190 955,06	13 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXVI/528/2024	8 354,85	0,00	210 854,85	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14/2024	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2024	117 122,00	0,00	147 504,22	30 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24/2024	39 000,00	0,00	76 830,00	37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVI/542/2024	7 562 880,89	1 282 685,09	6 311 240,80	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28/2024	188 723,95	0,00	254 317,10	65 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	29/2024	0,00	0,00	7 764,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	30/2024	28 000,00	0,00	228 685,17	200 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33/2024	49 105,55	0,00	122 506,78	73 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	36/2024	304 850,83	0,00	316 746,83	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXVIII/549/2024	452 006,33	0,00	452 106,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	39/2024	115 288,00	0,00	197 586,33	82 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18	42/2024	0,00	0,00	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	44/2024	119 800,00	0,00	130 184,30	10 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45/2024	172 946,00	0,00	292 273,93	119 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	48/2024	280 691,09	0,00	298 041,09	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	49/2024	419 335,84	0,00	444 646,84	25 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	52/2024	851,64	0,00	24 086,64	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	53/2024	26 120,00	0,00	75 156,00	49 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	II/14/2024	376 326,82	171 800,00	1 557 310,40	32 952,22	2 297 943,96	978 112,60	0,00	0,00
26	56/2024	130 985,34	0,00	140 585,34	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	58/2024	165 625,00	0,00	233 625,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	59/2024	56 000,00	0,00	74 574,24	18 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00
29	62/2024	306 389,00	31 657,00	322 404,00	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	63/2024	70 699,25	0,00	193 635,15	122 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	67/2024	244 490,16	0,00	254 490,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	70/2024	121 149,00	0,00	137 120,00	15 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IV/25/2024	335 332,49	2 443 644,82	595 772,49	2 704 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00
34	74/2024	21 790,70	0,00	107 100,70	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	75/2024	6 000,00	0,00	13 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	76/2024	11 000,00	0,00	13 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	79/2024	41 024,45	0,00	69 524,45	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	80/2024	118 321,75	0,00	118 821,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	90/2024	143 623,71	0,00	569 473,62	425 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00
40	92/2024	683 995,85	579 423,00	2 426 069,85	2 321 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	93/2024	201 710,91	0,00	981 473,91	779 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	V/30/2024	712 099,49	0,00	1 701 560,89	0,00	989 461,40	0,00	0,00	0,00
43	96/2024	163 642,85	25 864,59	267 754,43	129 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44	98/2024	0,00	0,00	27 901,45	27 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00
45	99/2024	84 592,90	0,00	404 526,90	319 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	100/2024	11 000,00	0,00	91 311,90	80 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00
47	103/2024	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VI/38/2024	260 500,74	663 661,86	331 404,74	734 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00
49	106/2024	691 181,00	2 493,43	934 384,11	245 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00
50	107/2024	151,05	0,00	4 460,62	4 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00
51	108/2024	0,00	0,00	11 326,25	11 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
52	109/2024	1 261 996,00	0,00	1 402 084,00	140 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	110/2024	711 270,68	0,00	847 485,08	136 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54	112/2024	1 363 640,00	0,00	1 413 028,12	49 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VII/48/2024	2 729 036,00	0,00	2 999 036,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
56	116/2024	161 177,22	439 016,68	188 466,81	466 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00
57	118/2024	35 000,00	0,00	304 080,04	269 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00
58	119/2024	623,00	37 868,00	993 929,00	1 031 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	120/2024	1 913,00	333 241,00	285 044,83	616 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VIII/53/2024	29 814,00	21 814,00	87 842,00	79 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	122/2024	129 115,26	0,00	568 779,26	439 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	126/2024	12 500,00	118 799,00	181 376,12	287 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00
63	129/2024	1 140,00	0,00	230 915,06	229 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64	131/2024	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	IX/61/2024	228 587,24	958 293,00	213 575,88	1 253 792,88	125 707,64	436 218,88	0,00	0,00
66	133/2024	116 803,33	0,00	746 420,20	629 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00
67	137/2024	8 540,63	0,00	366 499,19	357 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00
68	139/2024	0,00	0,00	411 737,88	411 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 856 931,06	7 117 261,47	32 955 416,72	15 946 965,61	3 683 113,00	1 414 331,48	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 739 669,59 zł do kwoty 158 543 791,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 008 451,11 zł do kwoty 171 086 680,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 268 781,52 zł do kwoty 16 952 888,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Białogard zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 542 888,56 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.

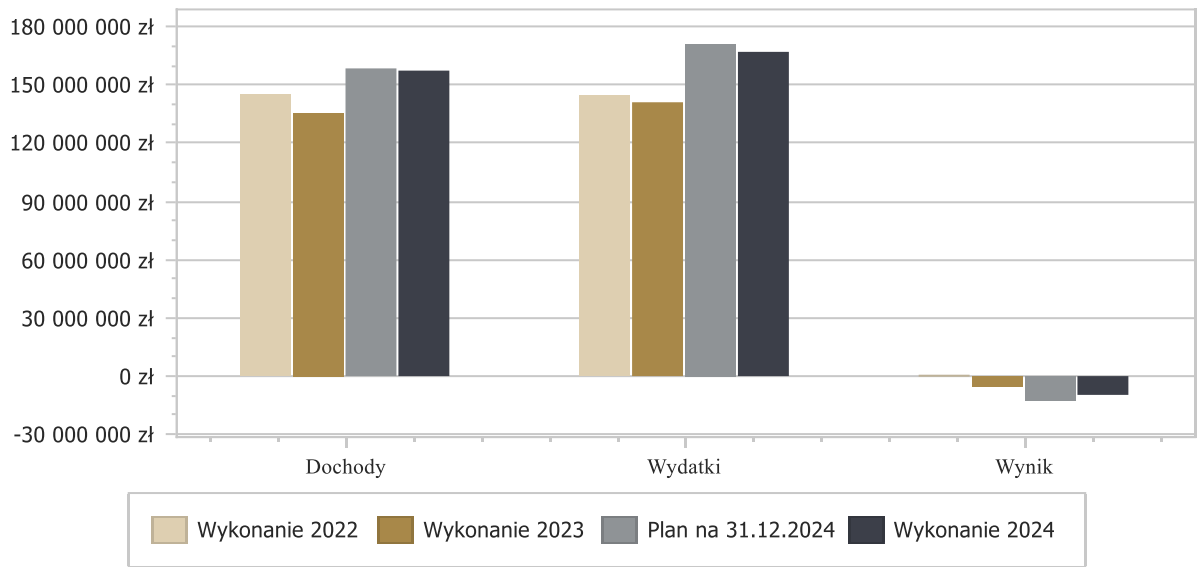
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	143 804 122,40	158 543 791,99	157 404 904,89	99,28%
Wydatki	154 078 229,44	171 086 680,55	167 075 415,16	97,66%
Wynik	-10 274 107,04	-12 542 888,56	-9 670 510,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 590 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 386 858,67 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 693 651,60 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Białogard w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 157 404 904,89 zł, a ich realizacja stanowiła 99,28% planu wynoszącego 158 543 791,99 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Białogard.

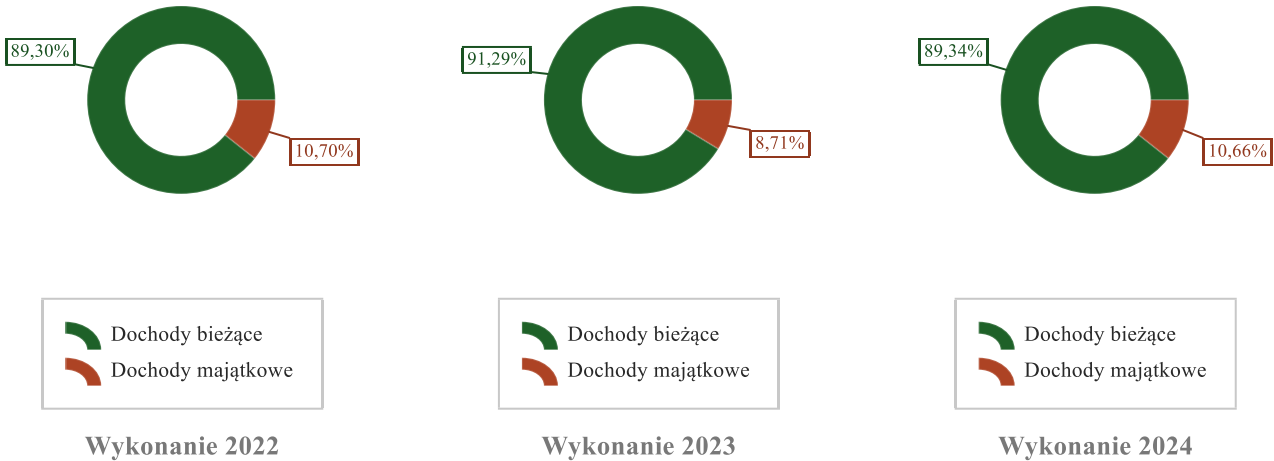
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	123 567 024,69	141 373 538,77	140 630 759,03	99,47%	89,34%
Dochody majątkowe	20 237 097,71	17 170 253,22	16 774 145,86	97,69%	10,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	143 804 122,40	158 543 791,99	157 404 904,89	99,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Białogard 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 980 842,30	50 150 906,81	50 217 125,97	100,13%	31,90%
758	Różne rozliczenia	35 294 051,00	41 531 288,00	41 478 825,23	99,87%	26,35%
855	Rodzina	15 037 222,00	17 757 373,05	17 038 400,21	95,95%	10,82%
600	Transport i łączność	11 610 528,49	12 420 831,54	12 445 370,68	100,20%	7,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 995 000,00	11 109 914,14	10 368 324,31	93,32%	6,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 277 500,00	9 948 443,76	9 927 537,00	99,79%	6,31%
852	Pomoc społeczna	4 602 848,00	6 710 093,83	6 347 092,56	94,59%	4,03%
801	Oświata i wychowanie	1 851 947,50	3 427 250,29	3 533 520,53	103,10%	2,24%
750	Administracja publiczna	2 828 324,96	1 817 438,65	2 477 954,71	136,34%	1,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 371 981,00	1 572 090,41	1 562 228,54	99,37%	0,99%
710	Działalność usługowa	836 000,00	863 384,44	882 628,61	102,23%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 503,00	456 552,00	447 538,72	98,03%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	351 000,00	351 009,52	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	229 860,00	123 521,22	53,74%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 374,15	97 729,00	97 729,00	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	61 113,77	61 153,67	100,07%	0,04%
020	Leśnictwo	20 000,00	32 522,30	27 425,30	84,33%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 519,11	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	143 804 122,40	158 543 791,99	157 404 904,89	99,28%	100,00%

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



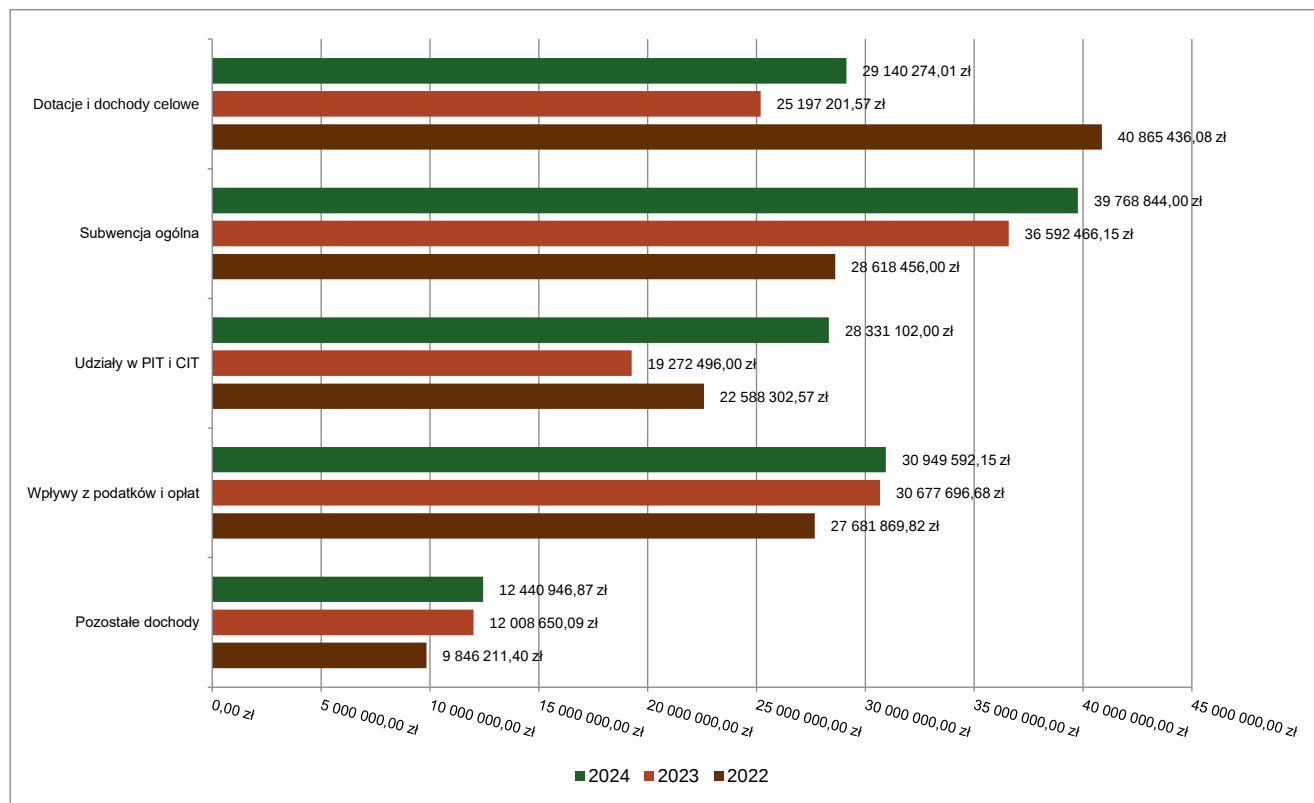
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 140 630 759,03 zł, tj. w 99,47% w stosunku do planu wynoszącego 141 373 538,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

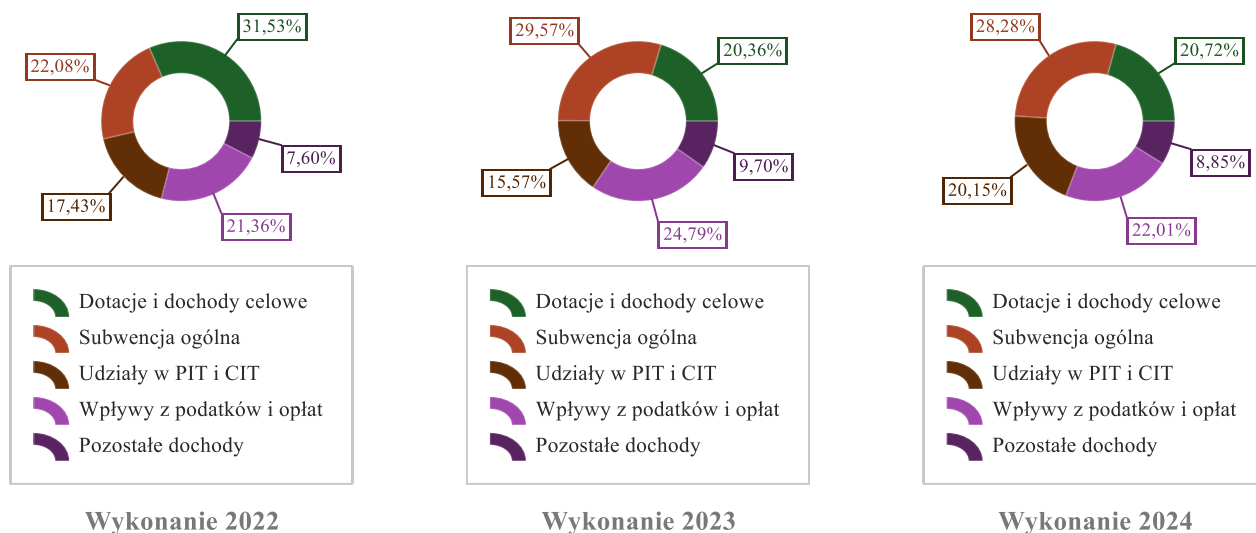
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Białogard.

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	20 716 482,00	29 939 136,20	29 140 274,01	97,33%	20,72%
Subwencja ogólna	35 014 051,00	39 768 844,00	39 768 844,00	100,00%	28,28%
Udziały w PIT i CIT	25 624 066,00	28 331 102,00	28 331 102,00	100,00%	20,15%
Wpływy z podatków i opłat	30 812 876,30	30 773 733,19	30 949 592,15	100,57%	22,01%
Pozostałe dochody	11 399 549,39	12 560 723,38	12 440 946,87	99,05%	8,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	123 567 024,69	141 373 538,77	140 630 759,03	99,47%	100,00%

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



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



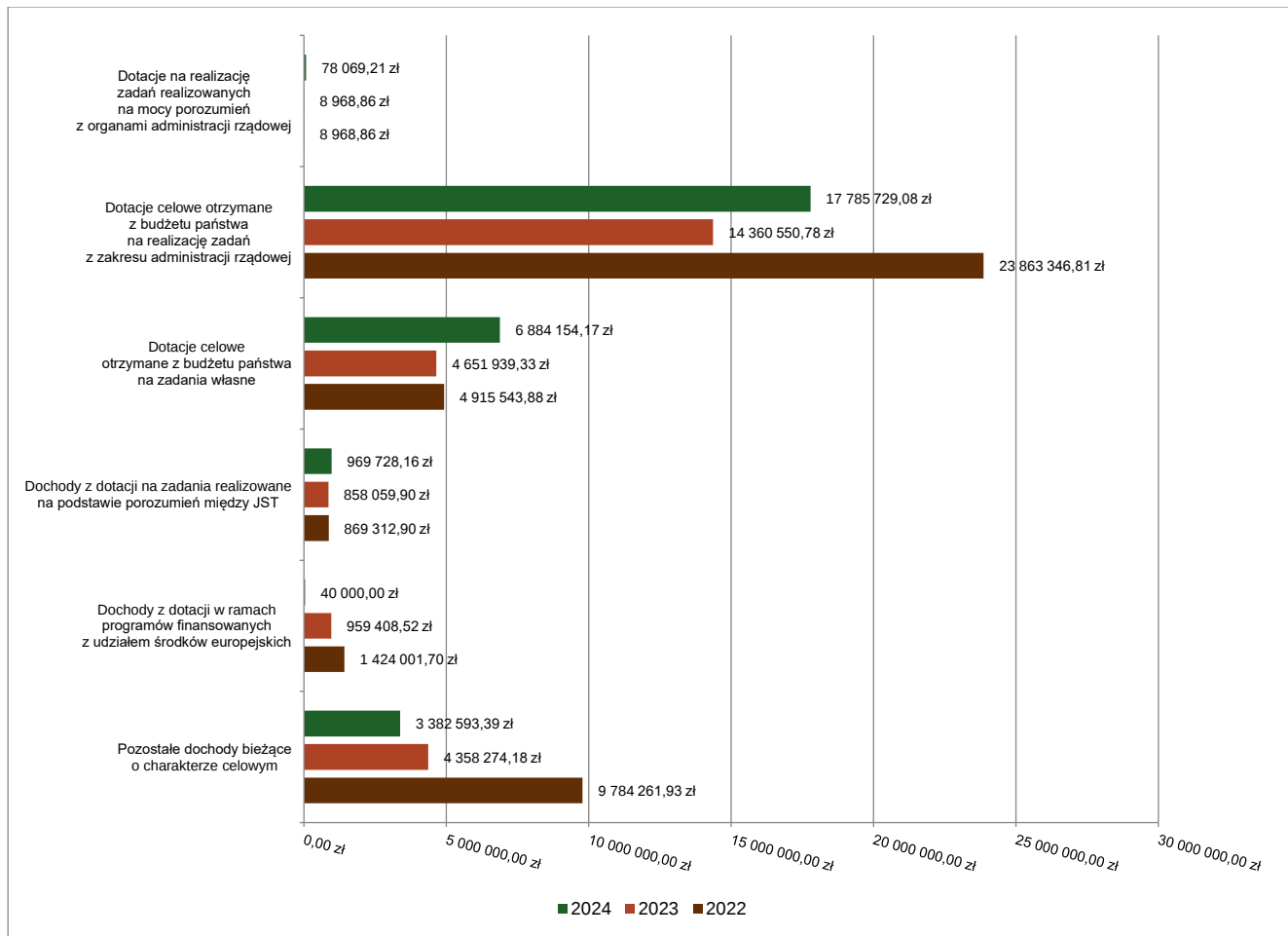
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 29 939 136,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 140 274,01 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 785 729,08 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 78 069,21 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 884 154,17 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 969 728,16 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 40 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 40 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 382 593,39 zł.

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



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

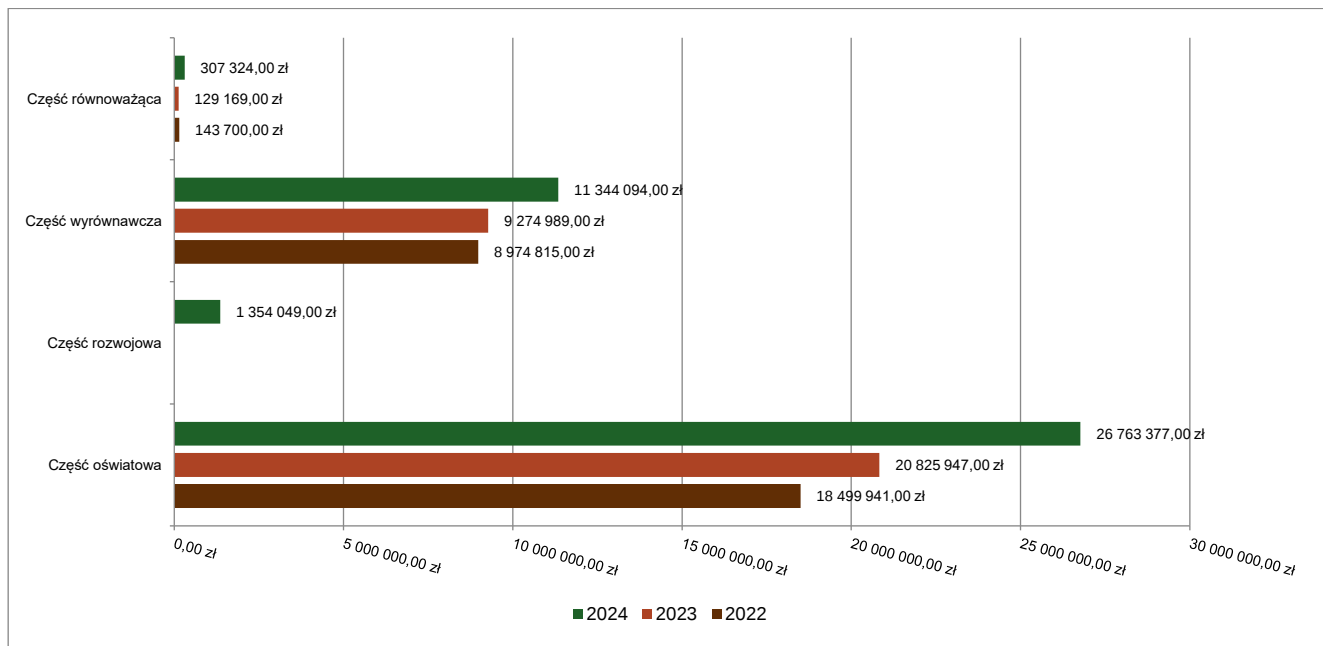
- Rodzina – 15 471 574,83 zł;
- Pomoc społeczna – 5 946 145,81 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 805 998,79 zł;
- Różne rozliczenia – 1 482 444,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 768 844,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 768 844,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 763 377,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 344 094,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 354 049,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 307 324,00 zł.

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

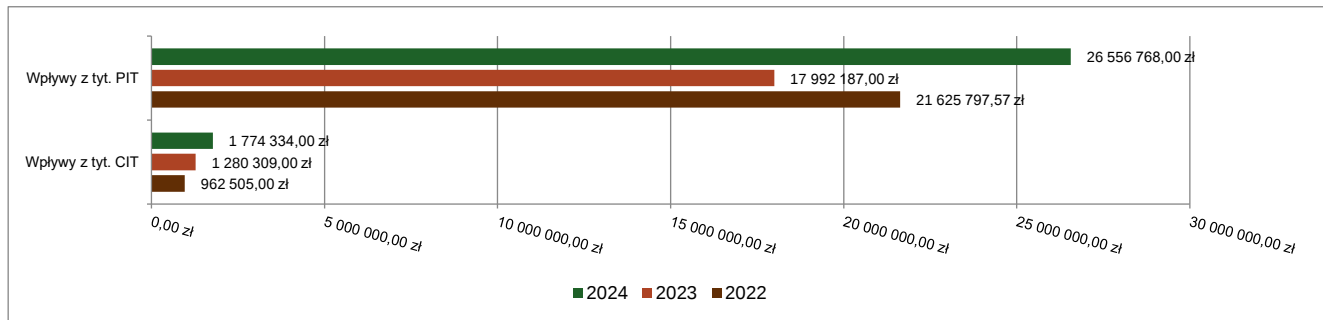


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 331 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 331 102,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 774 334,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 26 556 768,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

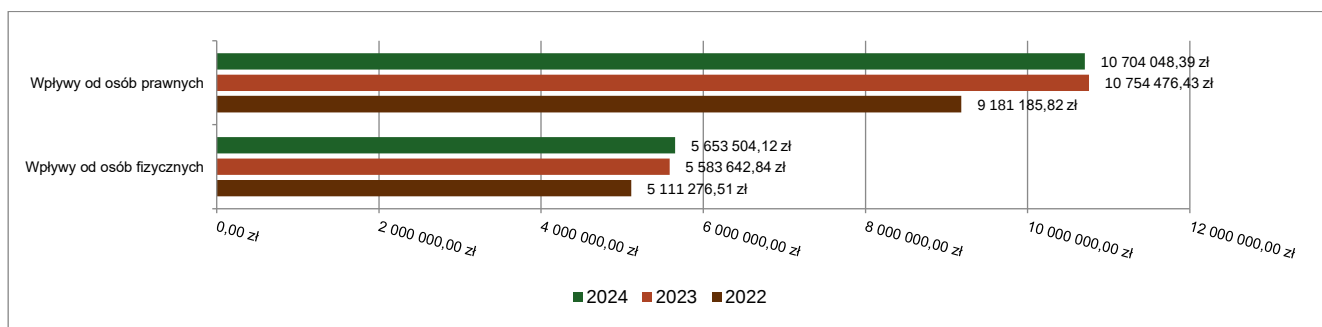
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 357 552,51 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu wynoszącego 16 346 949,21 zł, w tym 10 704 048,39 zł od osób prawnych i 5 653 504,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 745 270,02 zł, w tym 1 619 463,33 zł od osób prawnych i 2 125 806,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 920 678,61 zł.

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

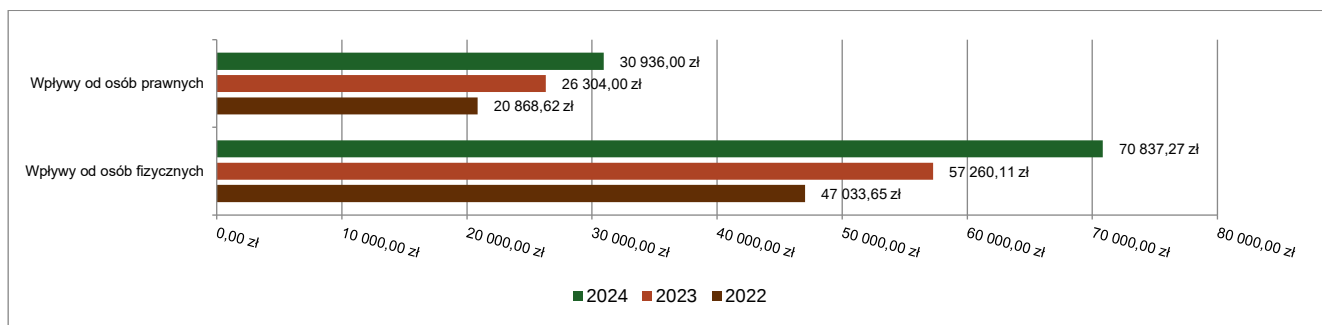


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 773,27 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 101 875,00 zł, w tym 30 936,00 zł od osób prawnych i 70 837,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 522,28 zł, w tym 394,00 zł od osób prawnych i 2 128,28 zł od osób fizycznych.

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

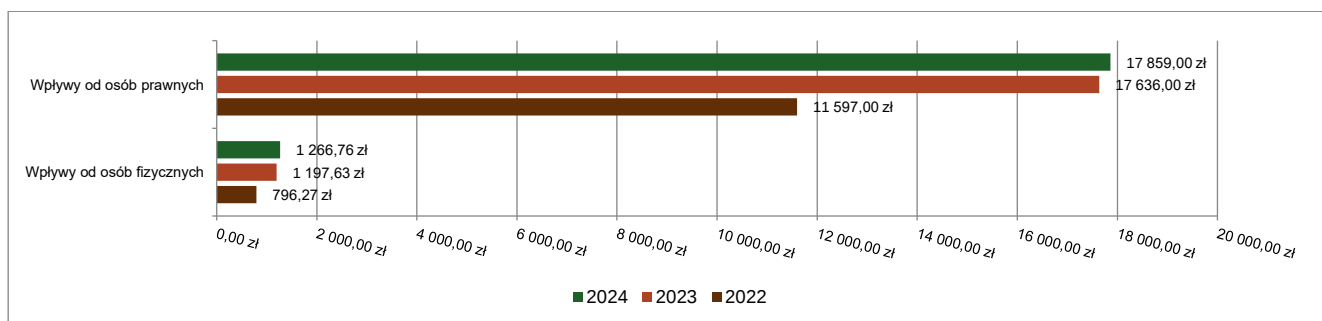


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 125,76 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 19 100,00 zł, w tym 17 859,00 zł od osób prawnych i 1 266,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21,01 zł od osób fizycznych.

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



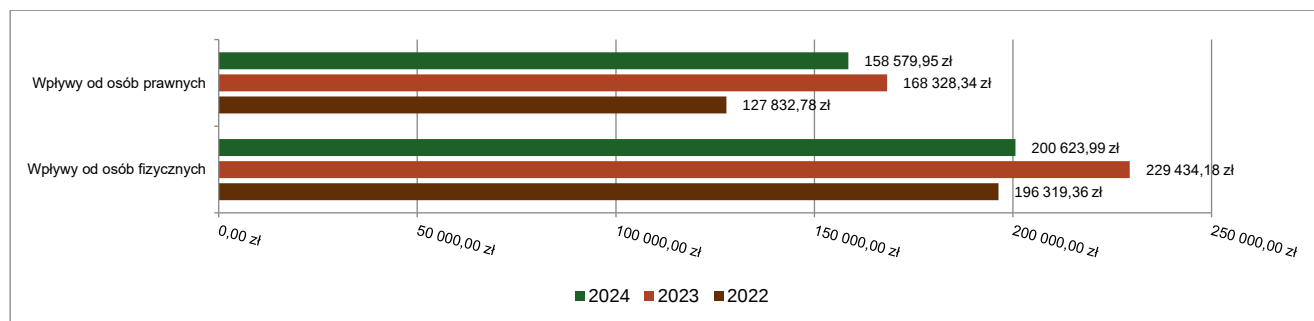
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 359 203,94 zł, co stanowi 92,54% realizacji planu wynoszącego 388 167,00 zł, w tym 158 579,95 zł od osób prawnych i 200 623,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22 033,85 zł, w tym 3 159,01 zł od osób prawnych i 18 874,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 517 569,57 zł.

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

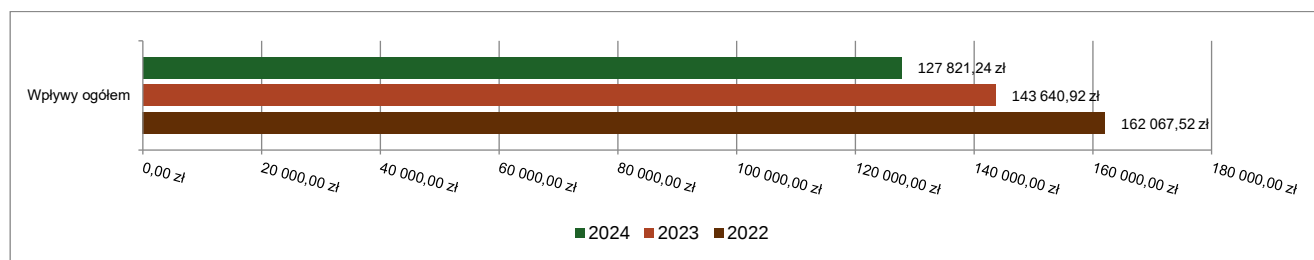


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 821,24 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu wynoszącego 127 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 25 094,41 zł.

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

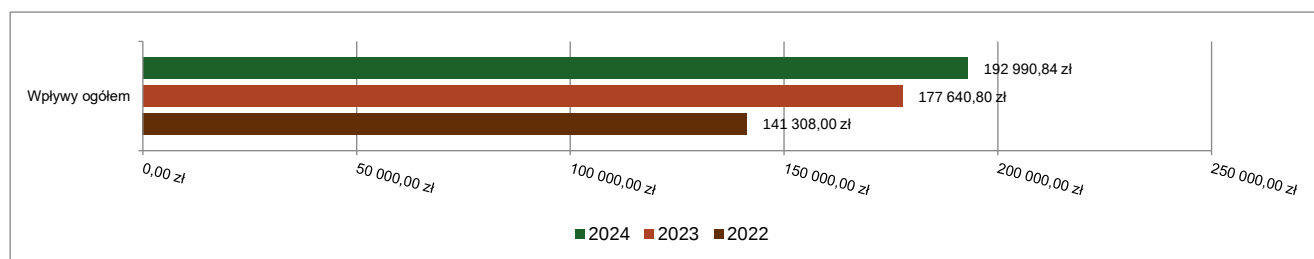


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 990,84 zł, co stanowi 128,66% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

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

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

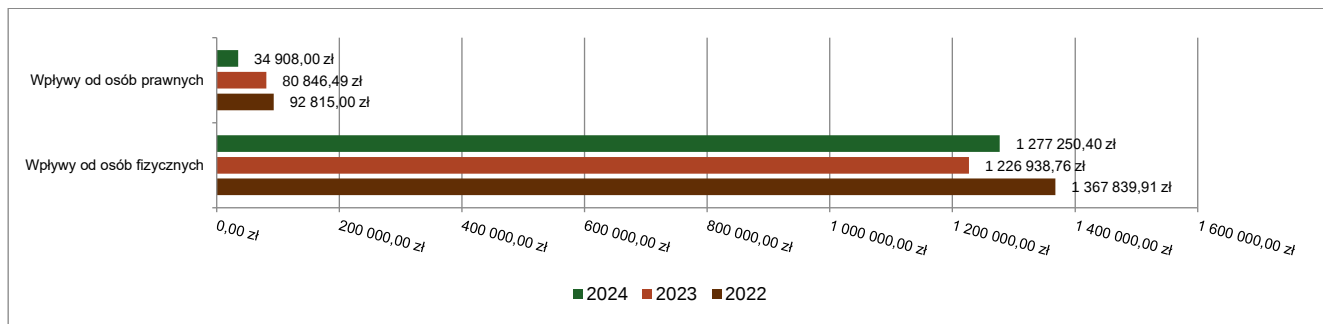


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 312 158,40 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu wynoszącego 1 336 000,00 zł, w tym 34 908,00 zł od osób prawnych i 1 277 250,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 748,62 zł, w tym 38,51 zł od osób prawnych i 4 710,11 zł od osób fizycznych.

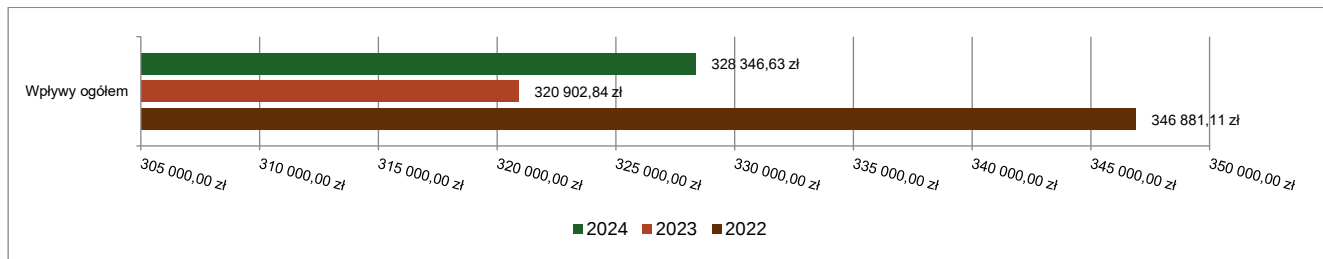
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Białogard w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 328 346,63 zł, co stanowi 93,81% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

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

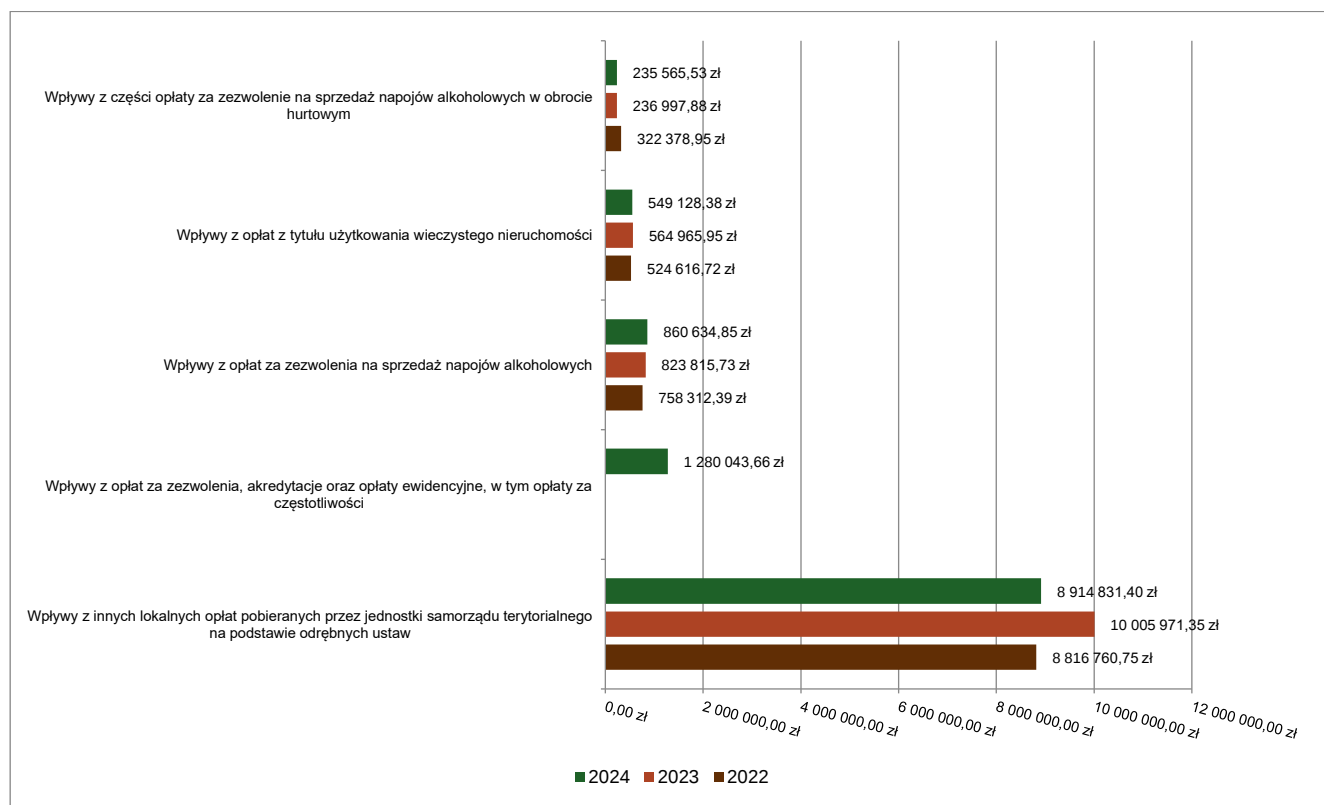


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 954 641,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 150 619,56 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 914 831,40 zł, z tego kwota 8 824 834,05 zł stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane w 101,2%;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia(zajęcia pasa drogowego), akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 280 043,66 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 860 634,85 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 549 128,38 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 235 565,53 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

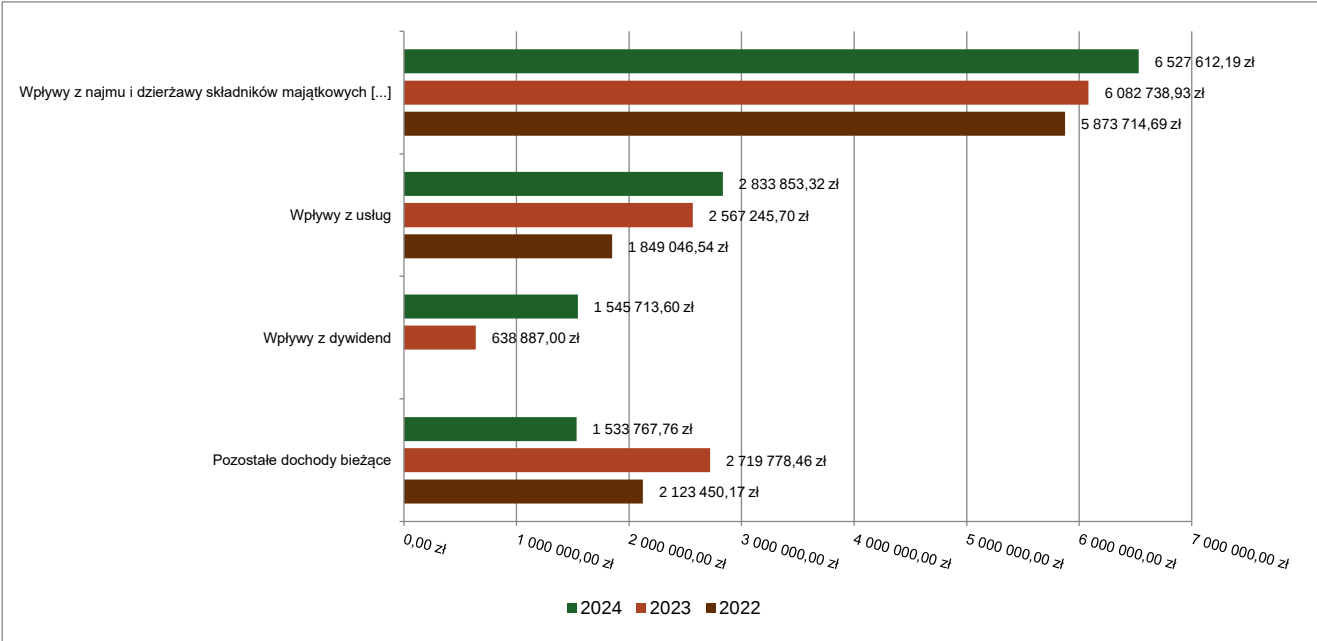
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 560 723,38 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 440 946,87 zł, co stanowi 99,05% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Białogard w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 527 612,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 685 880,47 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 715 192,63 zł;
 - Cmentarze – 79 142,38 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36 373,09 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 10 983,72 zł;
 - Inne – 39,90 zł.
- Wpływy z usług – 2 833 853,32 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 340 061,26 zł;
 - Cmentarze – 768 237,31 zł;
 - Przedszkola – 370 929,38 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 304 955,07 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 19 290,33 zł;
 - Inne – 30 379,97 zł.
- Wpływy z dywidend – 1 545 713,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Dywidendy – 1 545 713,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 535 512,85 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 410 655,13 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 224 354,15 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 118 733,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 114 099,36 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 34 704,07 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 30 452,67 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22 209,36 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20 660,10 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 734,11 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 7 817,30 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 050,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 785,00 zł.

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



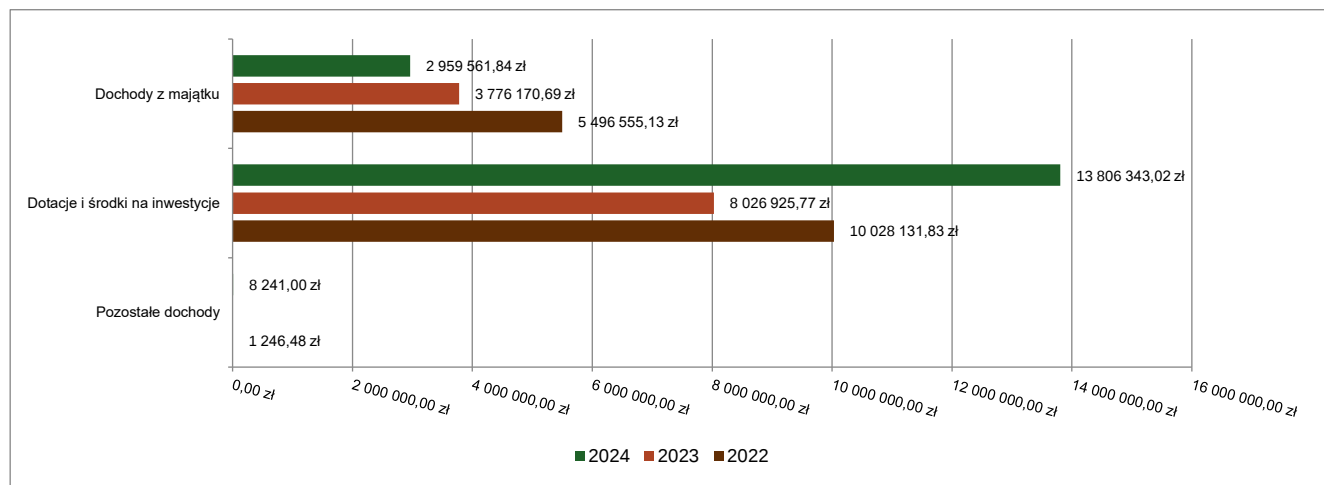
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Białogard w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 774 145,86 zł, tj. w 97,69% w stosunku do planu wynoszącego 17 170 253,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

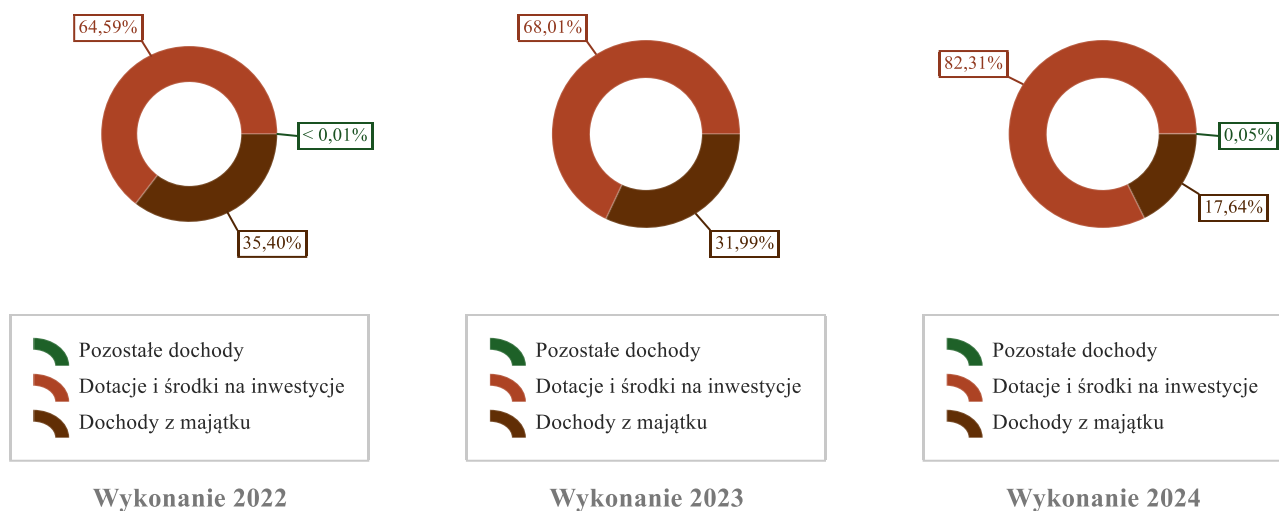
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Białogard.

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	3 793 500,00	3 795 369,92	2 959 561,84	77,98%	17,64%
Dotacje i środki na inwestycje	16 443 597,71	13 366 642,30	13 806 343,02	103,29%	82,31%
Pozostałe dochody	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%	0,05%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 237 097,71	17 170 253,22	16 774 145,86	97,69%	100,00%

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



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

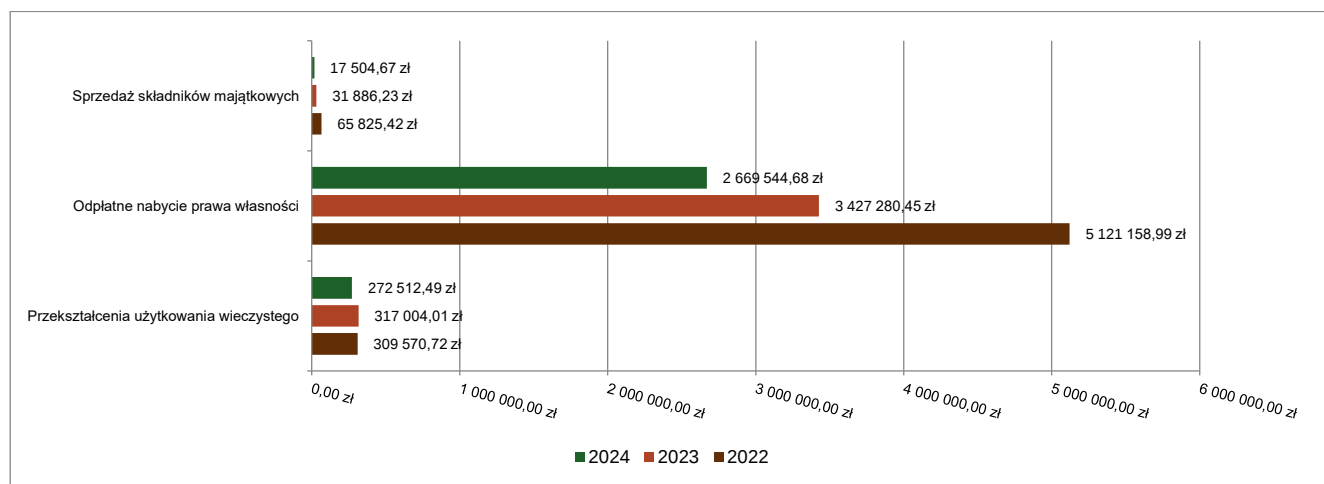


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 795 369,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 959 561,84 zł, co stanowi 77,98% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 669 544,68 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 272 512,49 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 17 504,67 zł.

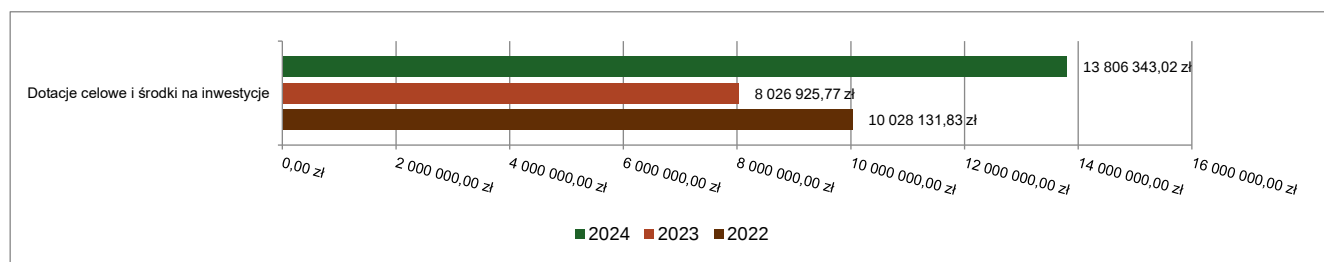
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Białogard w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 366 642,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 806 343,02 zł, co stanowi 103,29% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 071 883,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 392 420,00 zł (Przebudowa ulic Moniuszki i Piastów, Miła etap II oraz na budowę skrzyżowania typu rondo przy zbiegu ulic Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej),
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 679 463,67 zł (Przebudowa ulicy Klonowej oraz Komedy, Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena).
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 970 045,14 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Poprawę efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 675 314,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy” w wysokości 129 000,00 zł,
 - środki z PFRON na dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”- Przebudowę budynku Urzędu Miasta Białogard o wewnętrzny szyb windowy przystosowany do ruchu osób z niepełnosprawnościami w wysokości 546 314,96 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 368 418,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 100 395,32 zł oraz,

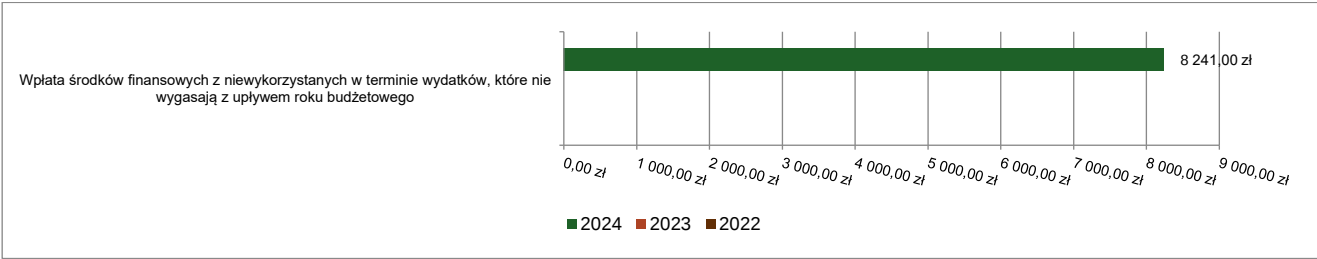
- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. w wysokości 268 022,85 zł na przebudowę skweru.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 241,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 241,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8 241,00 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Miasta Białogard w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 167 075 415,16 zł, a ich realizacja wyniosła 97,66% planu wynoszącego 171 086 680,55 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Białogard.

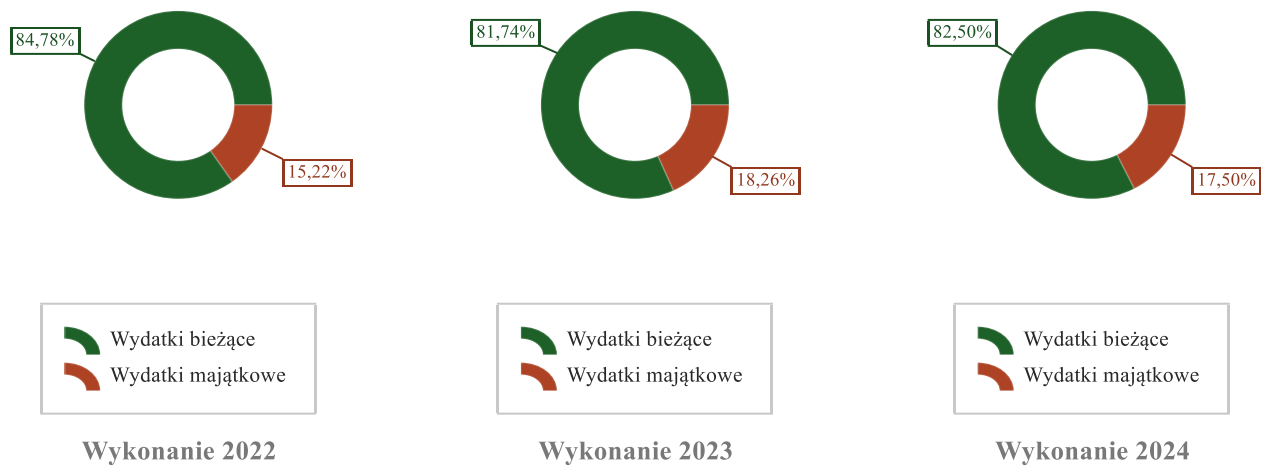
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	122 718 659,50	141 095 409,13	137 835 711,20	97,69%	82,50%
Wydatki majątkowe	31 359 569,94	29 991 271,42	29 239 703,96	97,49%	17,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	154 078 229,44	171 086 680,55	167 075 415,16	97,66%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Białogard 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	40 067 942,65	47 581 317,40	47 116 054,56	99,02%	28,20%
750	Administracja publiczna	23 613 350,61	24 035 837,86	23 844 768,19	99,21%	14,27%
600	Transport i łączność	21 276 292,48	21 804 133,74	21 146 412,36	96,98%	12,66%
855	Rodzina	17 799 080,00	21 034 070,63	20 494 180,61	97,43%	12,27%
852	Pomoc społeczna	12 696 094,03	15 902 199,99	15 343 768,03	96,49%	9,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 157 192,56	14 026 311,20	13 629 041,69	97,17%	8,16%
926	Kultura fizyczna	6 347 640,00	6 812 775,00	6 812 767,98	100,00%	4,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 324 321,82	6 631 131,43	6 268 657,70	94,53%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 700,00	4 244 054,85	4 243 689,21	99,99%	2,54%
757	Obsługa długu publicznego	2 865 483,00	2 800 483,00	2 602 029,17	92,91%	1,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 541 812,34	1 735 555,89	1 728 582,19	99,60%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	1 004 000,00	1 288 125,24	1 246 153,08	96,74%	0,75%
710	Działalność usługowa	1 235 596,47	1 239 116,07	1 174 232,29	94,76%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 500,00	671 500,00	660 415,73	98,35%	0,40%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 503,00	456 552,00	447 538,72	98,03%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	266 332,00	159 993,22	60,07%	0,10%
758	Różne rozliczenia	773 206,00	465 556,00	66 596,97	14,30%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 038,00	63 151,77	63 126,98	99,96%	0,04%
630	Turystyka	28 976,48	21 976,48	21 788,48	99,14%	0,01%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	5 618,00	86,43%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		154 078 229,44	171 086 680,55	167 075 415,16	97,66%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta Białogard w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

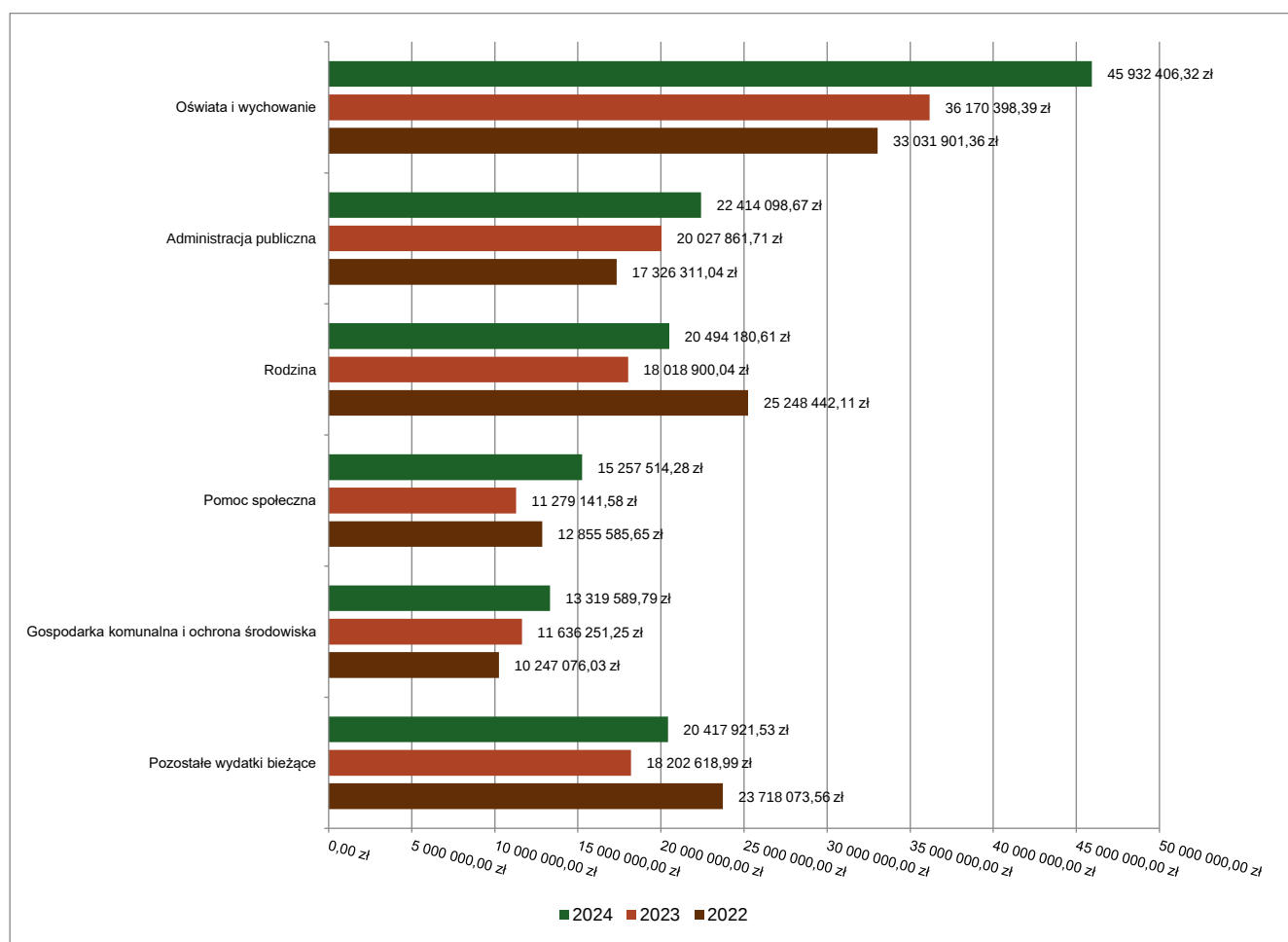
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 137 835 711,20 zł, tj. w 97,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 141 095 409,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

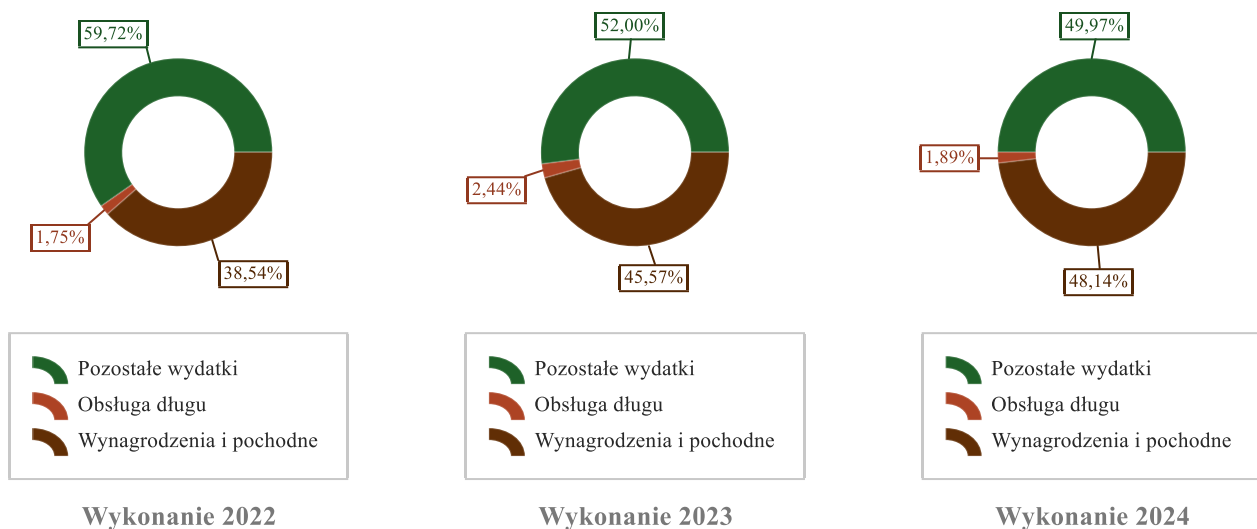
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 623 345,25	46 397 057,68	45 932 406,32	99,00%	33,32%
750	Administracja publiczna	20 930 456,90	22 591 090,51	22 414 098,67	99,22%	16,26%
855	Rodzina	17 799 080,00	21 034 070,63	20 494 180,61	97,43%	14,87%
852	Pomoc społeczna	12 696 094,03	15 815 667,99	15 257 514,28	96,47%	11,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 744 692,56	13 513 534,26	13 319 589,79	98,56%	9,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 306 321,82	6 492 131,43	6 135 099,92	94,50%	4,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 700,00	4 184 054,85	4 183 689,21	99,99%	3,04%
757	Obsługa długu publicznego	2 865 483,00	2 800 483,00	2 602 029,17	92,91%	1,89%
600	Transport i łączność	1 920 777,99	2 313 034,17	2 179 930,75	94,25%	1,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 748,00	1 466 800,05	1 460 000,05	99,54%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	1 004 000,00	1 288 125,24	1 246 153,08	96,74%	0,90%
710	Działalność usługowa	1 235 596,47	1 223 616,07	1 161 631,48	94,93%	0,84%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 503,00	456 552,00	447 538,72	98,03%	0,32%
926	Kultura fizyczna	347 640,00	362 775,00	362 767,98	100,00%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500,00	332 900,00	321 957,52	96,71%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	266 332,00	159 993,22	60,07%	0,12%
758	Różne rozliczenia	773 206,00	465 556,00	66 596,97	14,30%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 038,00	63 151,77	63 126,98	99,96%	0,05%
630	Turystyka	28 976,48	21 976,48	21 788,48	99,14%	0,02%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	5 618,00	86,43%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	122 718 659,50	141 095 409,13	137 835 711,20	97,69%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta Białogard wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta Białogard w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

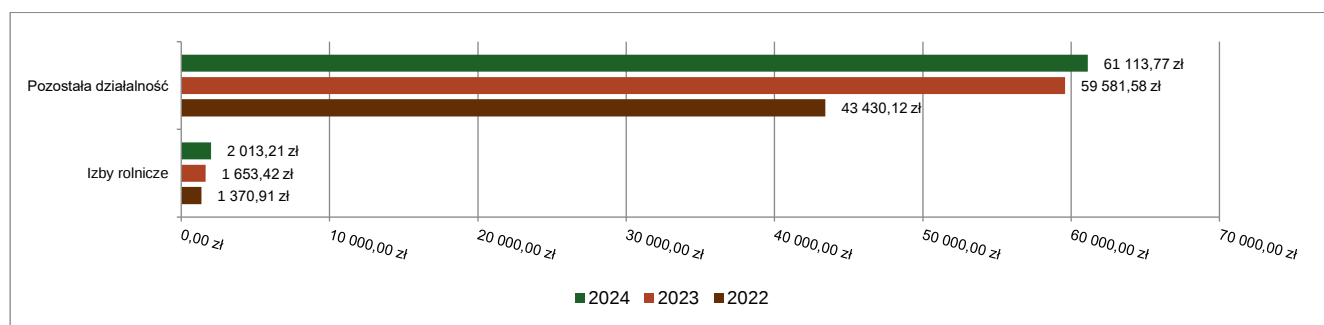


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 151,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 126,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 013,21 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 013,21 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 113,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 113,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 915,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 198,31 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

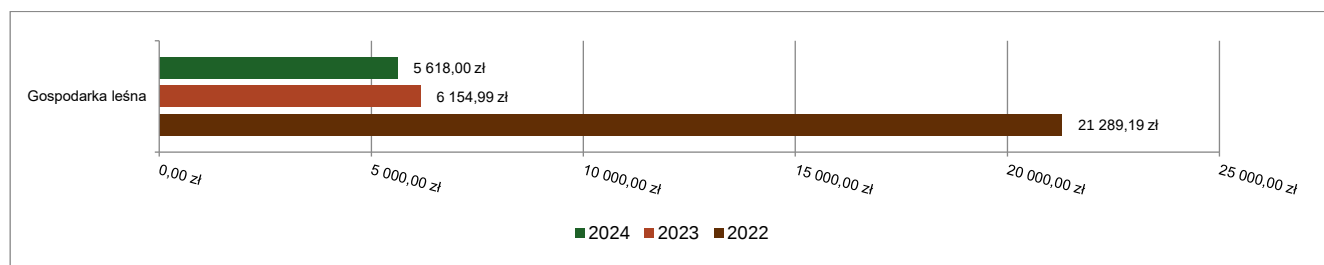


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 618,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 5 618,00 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 618,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

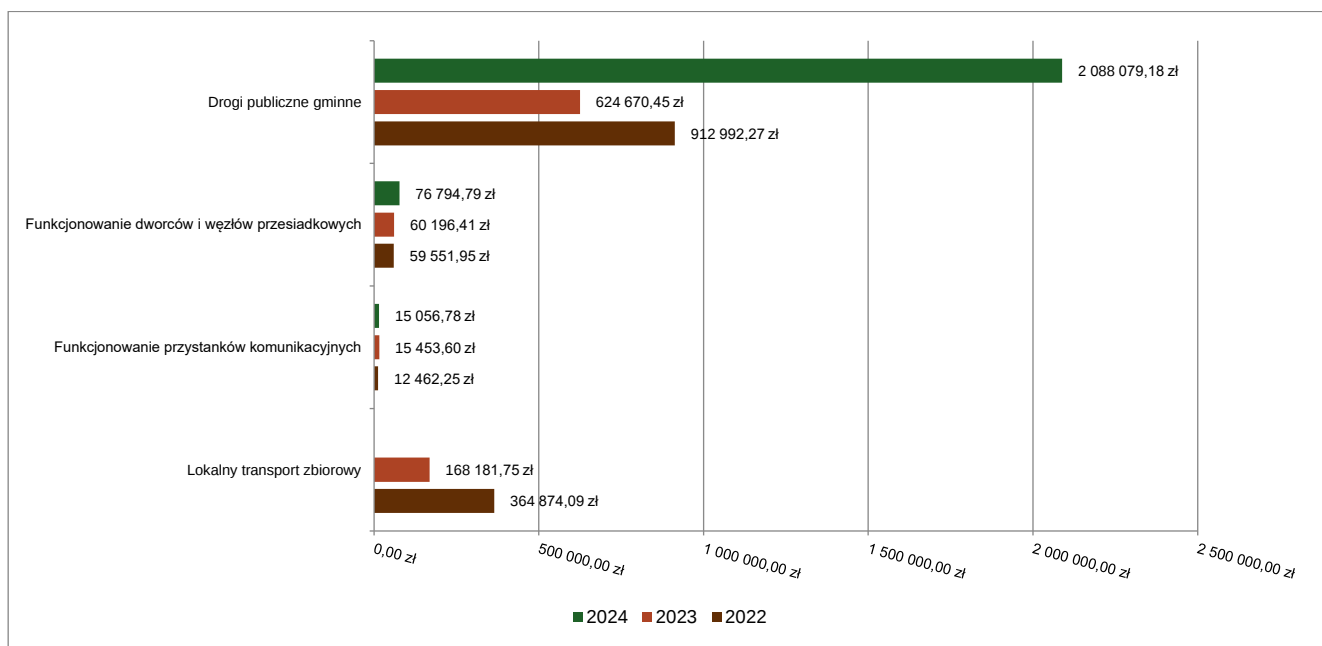


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 313 034,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179 930,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 088 079,18 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 2 203 649,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 641 714,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 500,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 867,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 698,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 022,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 810,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 502,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 056,78 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego wynoszącego 30 214,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 087,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 850,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 104,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,76 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 76 794,79 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 79 170,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 818,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 906,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 69,56 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

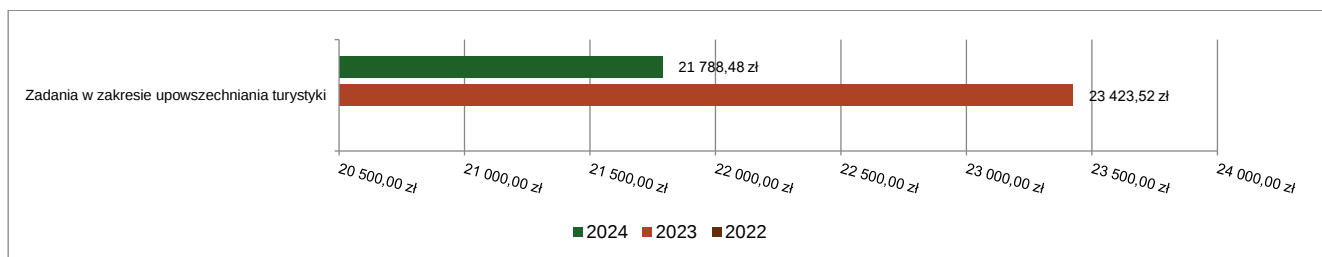


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 976,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 788,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 21 788,48 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 21 976,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 802,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 985,60 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



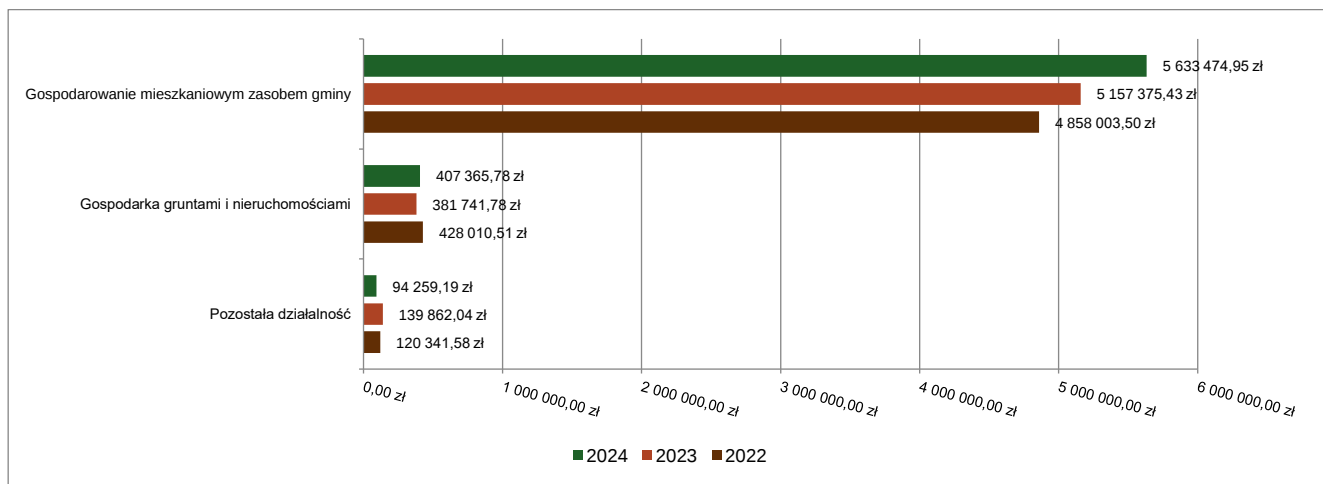
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 492 131,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 135 099,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 407 365,78 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 471 046,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 235,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 749,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 450,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 264,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 969,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 634,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 011,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 051,15 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 633 474,95 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 5 847 902,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 714 412,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 756 959,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 503 050,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 700,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 582,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 459,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 71 093,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 234,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 869,50 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 112,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,48 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 259,19 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 173 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 863,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 235,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 034,77 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 125,34 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



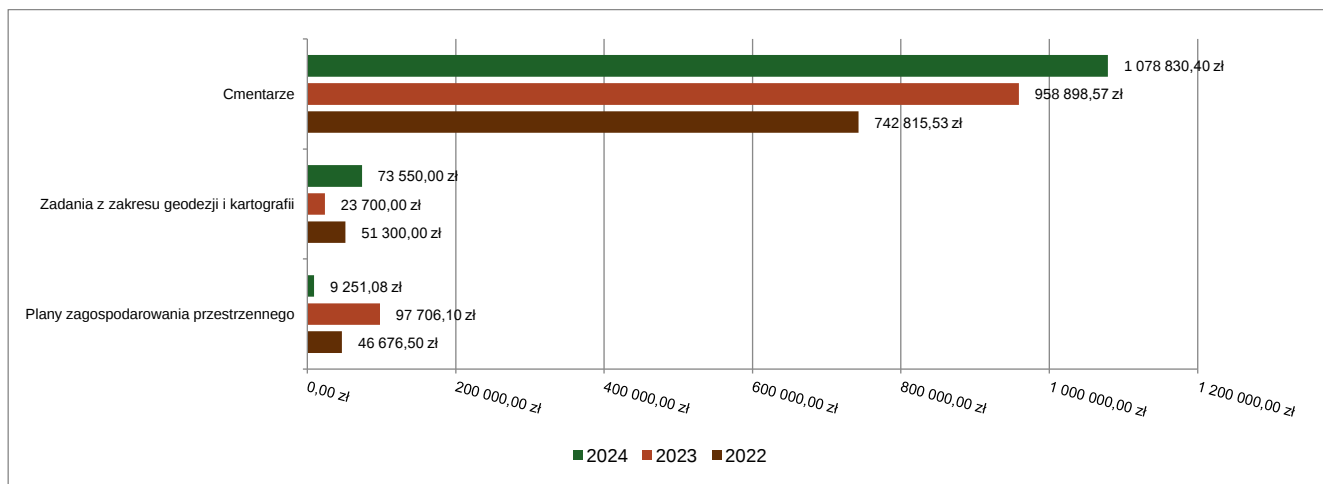
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223 616,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 631,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 251,08 zł, co stanowi 22,45% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 984,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,50 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 73 550,00 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 550,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 078 830,40 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 092 416,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 994,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 916,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 451,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 648,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 485,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 328,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 41 346,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 270,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 919,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 101,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 892,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 256,83 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 330,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 756,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 436,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 941,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,93 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

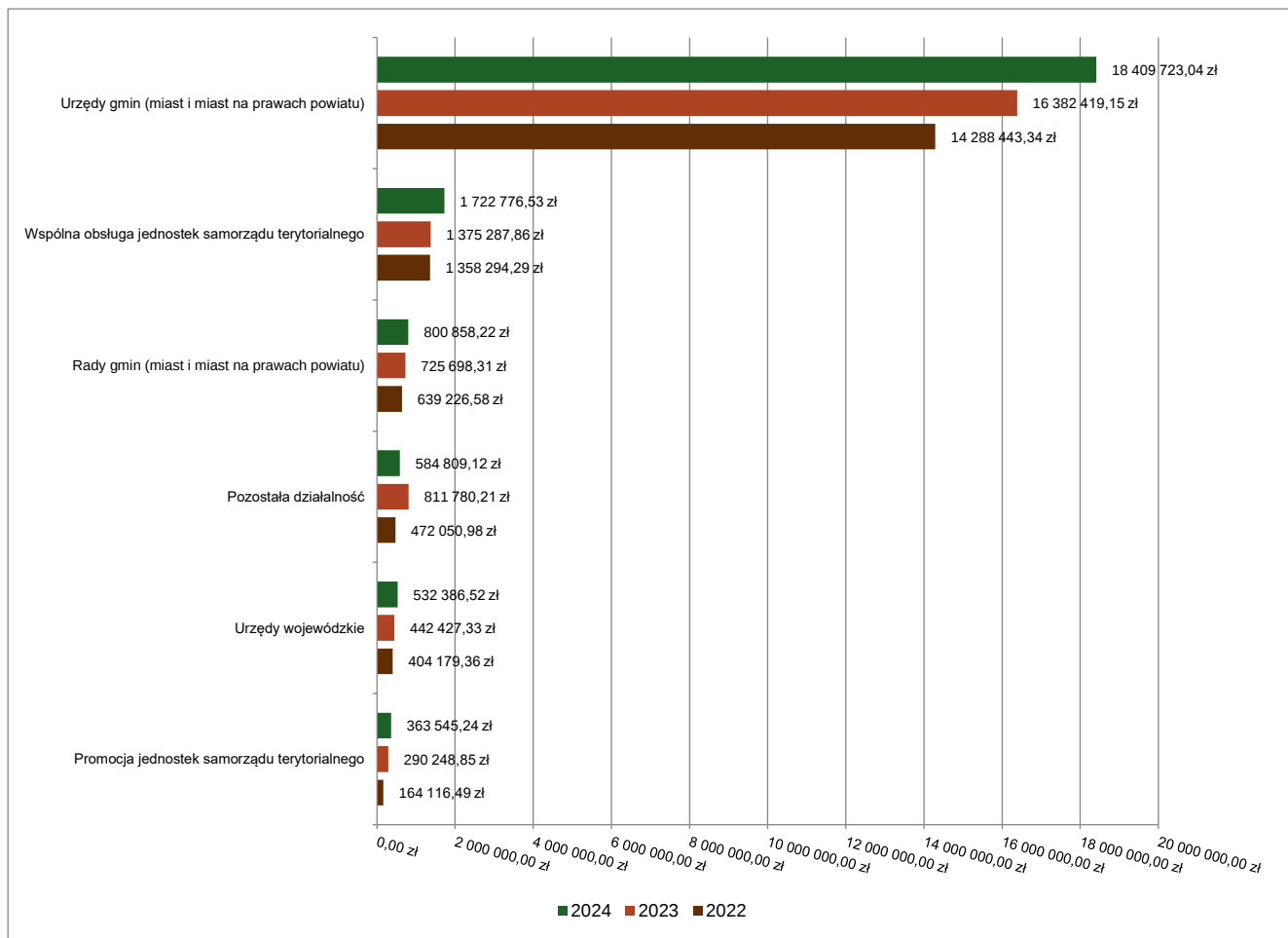
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 591 090,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 414 098,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 532 386,52 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 535 035,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 808,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 577,63 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 800 858,22 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 801 244,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 777 894,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 977,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 986,24 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 409 723,04 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 18 532 135,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 462 962,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 250 585,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 930 391,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 823 755,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 445 598,97 zł;
- zakup energii w kwocie 403 649,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372 864,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270 489,72 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 84 084,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 75 170,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 55 081,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 54 310,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 775,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 692,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 446,58 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 24 917,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 406,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 186,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 500,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 212,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 598,16 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 30,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11,41 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 363 545,24 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 363 635,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 481,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 933,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 661,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 468,02 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 722 776,53 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 725 307,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 232 858,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 480,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 863,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 000,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 652,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 104,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 952,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 521,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 413,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 726,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 436,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 147,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,65 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 584 809,12 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 633 731,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 219 533,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 355,27 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 970,79 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 167,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 769,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 084,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 254,23 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 013,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 427,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 411,82 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 534,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 161,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,25 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



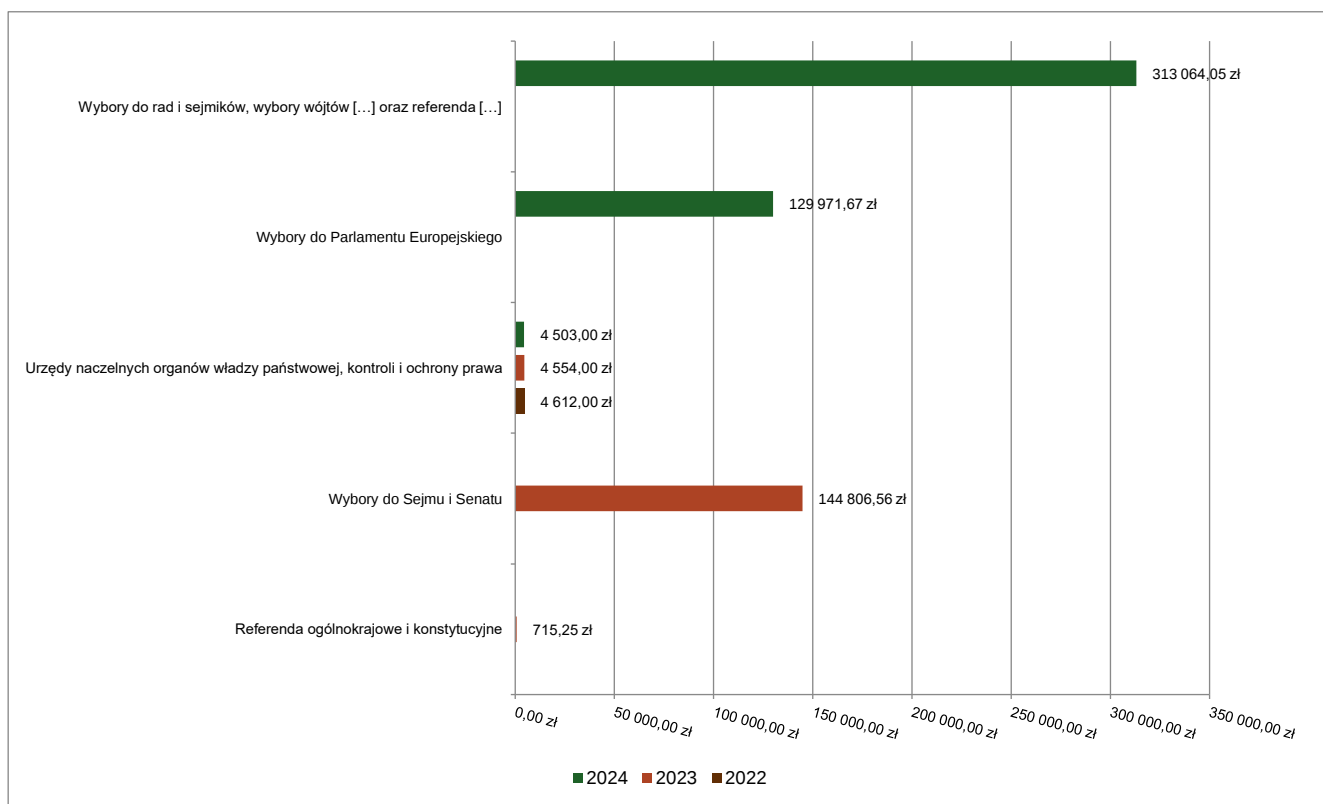
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 538,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 503,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 313 064,05 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 321 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 780,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 306,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 888,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 102,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 274,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 129 971,67 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 130 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 434,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 812,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 717,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 256,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 945,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 832,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,75 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

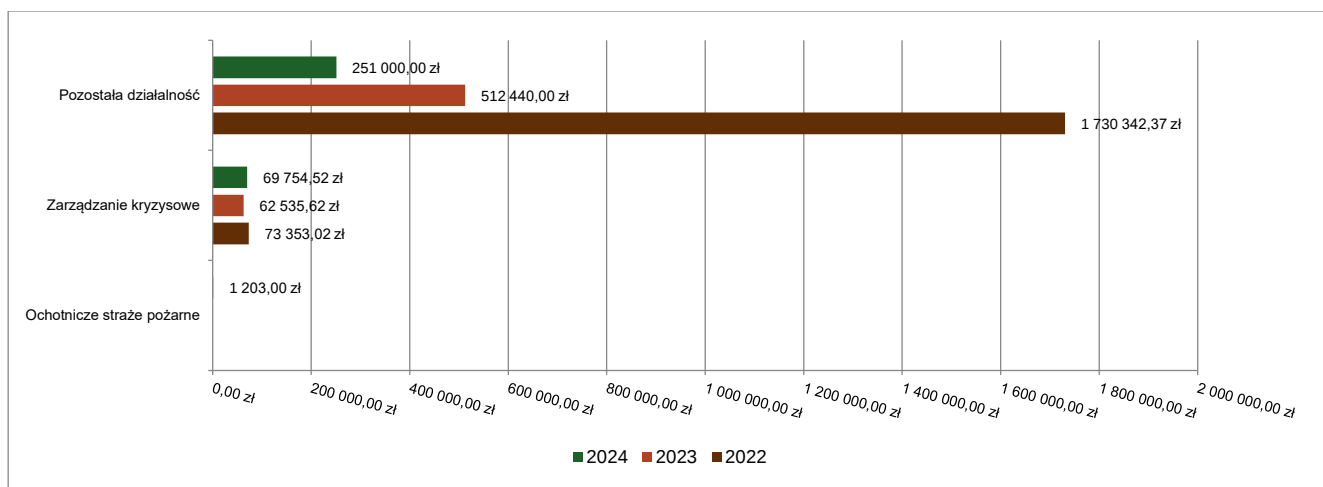


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 957,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 203,00 zł, co stanowi 20,05% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 69 754,52 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 75 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 480,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 977,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 248,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47,28 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 251 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

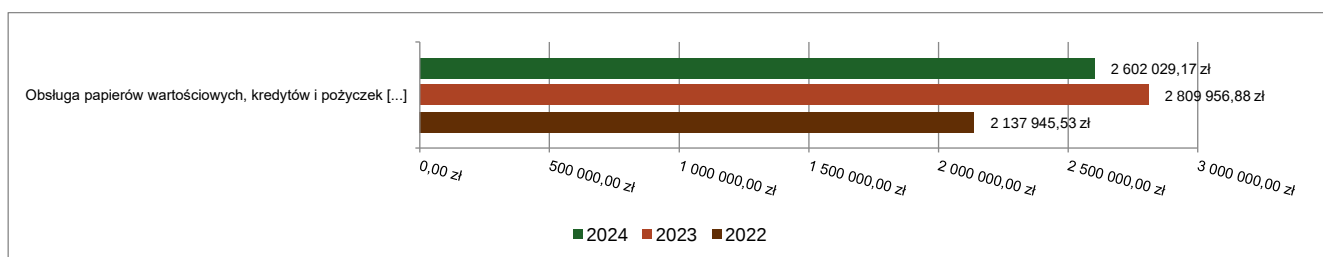


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 602 029,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 602 029,17 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 633 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 602 029,17 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 167 468,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

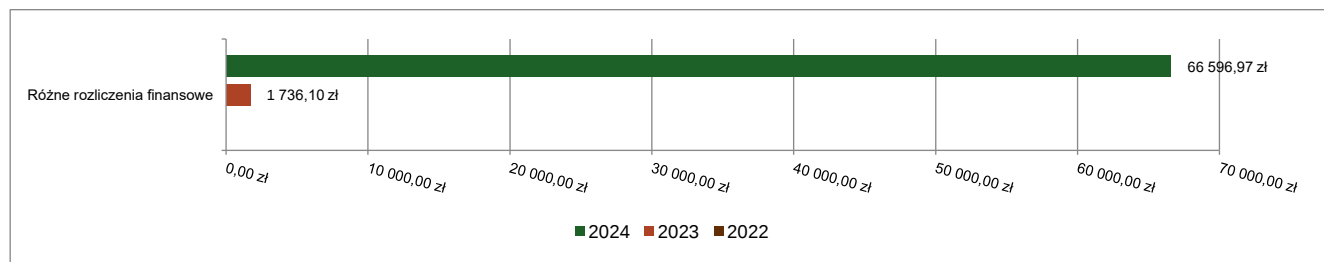


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 596,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 66 596,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 596,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 33 682,10 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 31 262,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 652,31 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 398 959,03 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

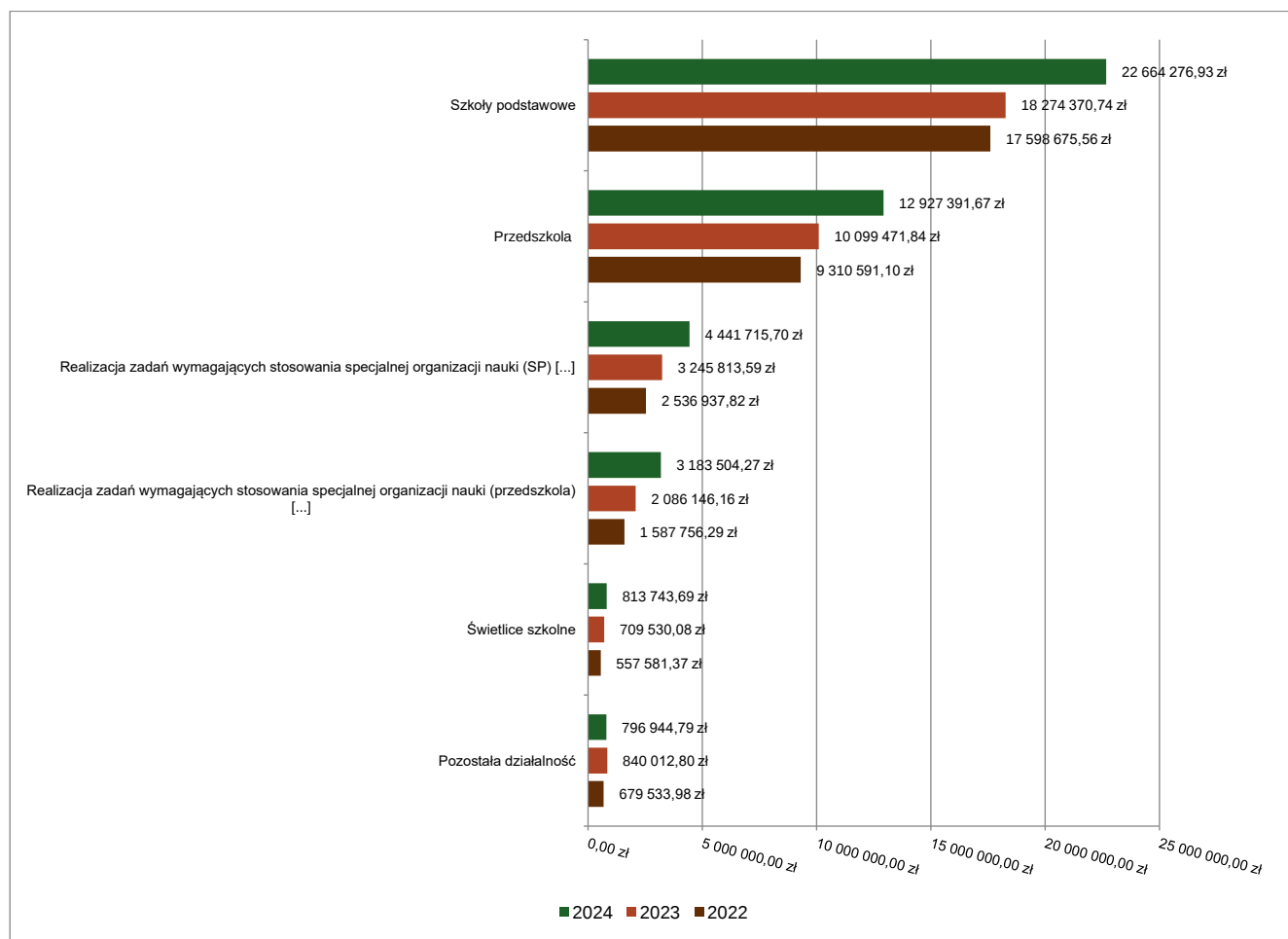
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 397 057,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 932 406,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 664 276,93 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 22 740 269,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 574 163,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 557 266,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 249 640,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 022 314,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 996 863,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 756 657,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 742 663,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 639 005,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279 794,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 971,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146 037,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 260,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 994,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 523,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 700,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 011,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 223,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 040,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 539,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 507,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 397,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 399,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 789,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 466,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 298,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 289 275,69 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 290 850,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 167 389,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 024,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 968,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 495,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 441,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 126,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 927 391,67 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 12 964 134,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 417 920,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 980 218,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 353 901,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 236 497,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 436 346,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 326 910,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 270 708,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 505,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 412,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 036,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 827,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 836,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 765,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 328,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 006,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 081,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 355,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 265,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 883,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 019,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 864,78 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 813 743,69 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 817 182,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 623 478,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 299,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 545,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 248,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 988,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 434 948,02 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 606 903,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 970,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 977,54 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 146 033,29 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 150 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 003,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 061,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 968,09 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 3 183 504,27 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 3 262 812,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 724 237,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 823 719,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 653,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 252,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 433,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 953,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 536,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 719,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 441 715,70 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 4 493 613,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 224 398,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584 390,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 191 375,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 185 724,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 441,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 895,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 907,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 861,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 503,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 231,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 255,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 234 572,27 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 242 964,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 218 475,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 690,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 015,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 796 944,79 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 828 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 345,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 404,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 748,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 048,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 173,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 247,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 123,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 937,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,74 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



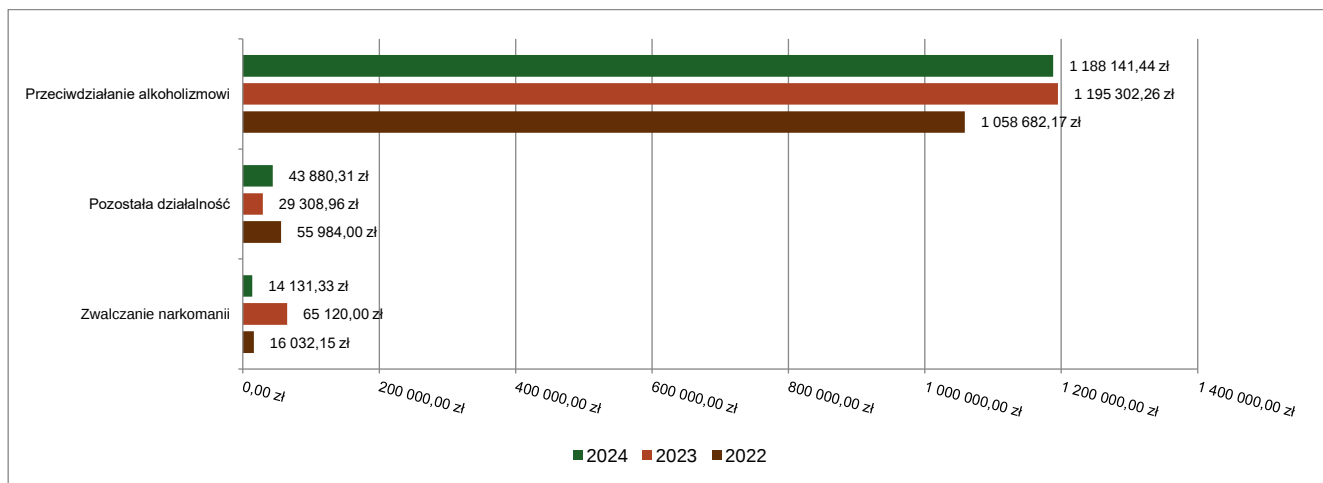
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 125,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 246 153,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 131,33 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 16 631,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 131,33 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 188 141,44 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 225 493,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 527 225,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 690,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 169 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 747,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 859,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 616,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 121,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 497,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42,78 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 880,31 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 880,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 828,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

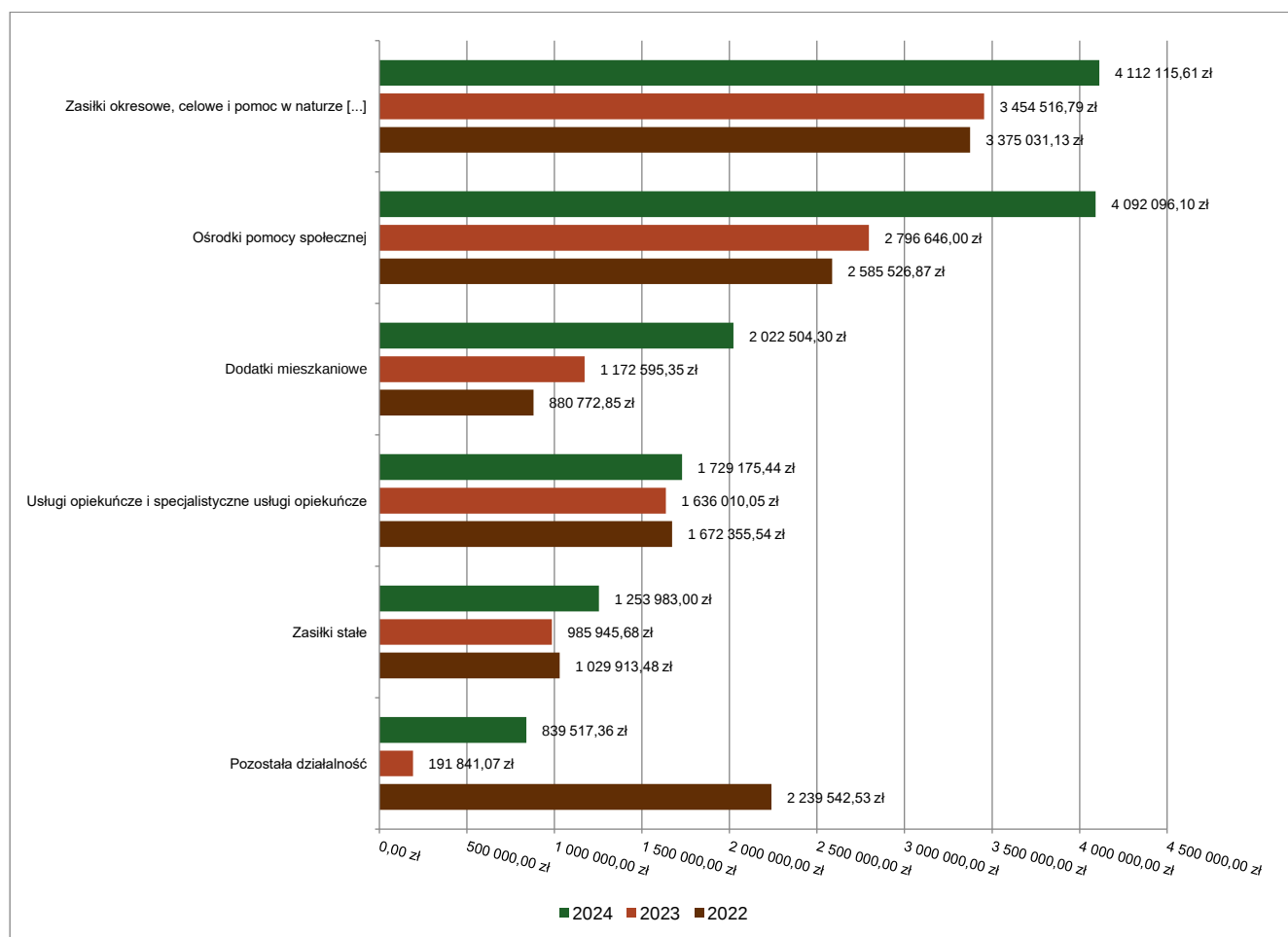
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 815 667,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 257 514,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 394 807,87 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 869,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 468,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 014,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 655,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 100,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 976,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 382,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 142 190,87 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 143 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 142 190,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 4 112 115,61 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 4 171 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 783 326,11 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 326 152,39 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 637,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 022 504,30 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 2 241 067,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 003 498,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 321,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 253 983,00 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 307 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 249 715,24 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 267,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 092 096,10 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 4 119 258,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 754 021,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 209,91 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 221 087,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 670,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 167,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 682,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 368,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 362,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 719,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 251,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 902,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 990,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 796,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 265,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 237,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 992,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 975,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115,01 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 729 175,44 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 1 828 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964 339,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 765,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 835,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 039,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 715,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 757,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 491,99 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 120,71 zł;
- zakup energii w kwocie 4 870,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 354,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25,92 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 663 123,73 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 700 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 513 731,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 149 392,26 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 839 517,36 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 896 923,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 599 112,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 153 340,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 53 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 625,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 431,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 976,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 141,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25,13 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

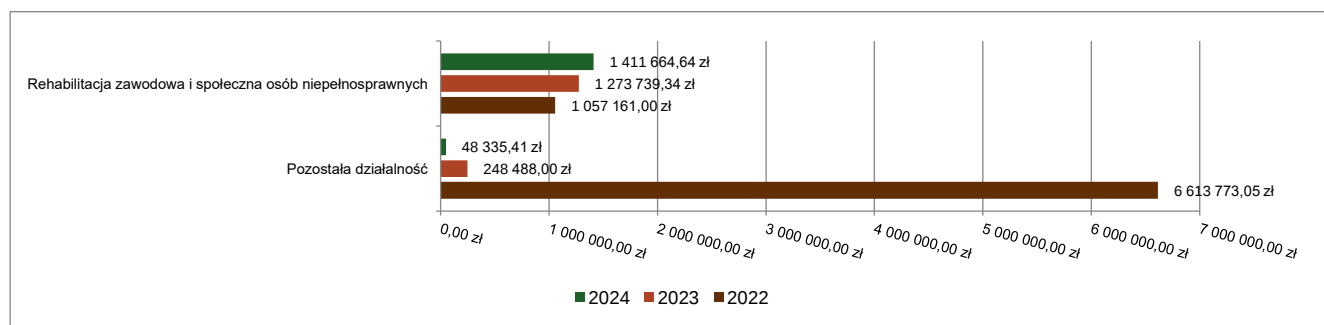


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 466 800,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 460 000,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 411 664,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 411 664,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 766 028,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 282,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 021,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 375,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 413,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 983,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 319,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 175,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 132,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 916,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 882,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 230,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 393,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 335,41 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 55 135,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,41 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

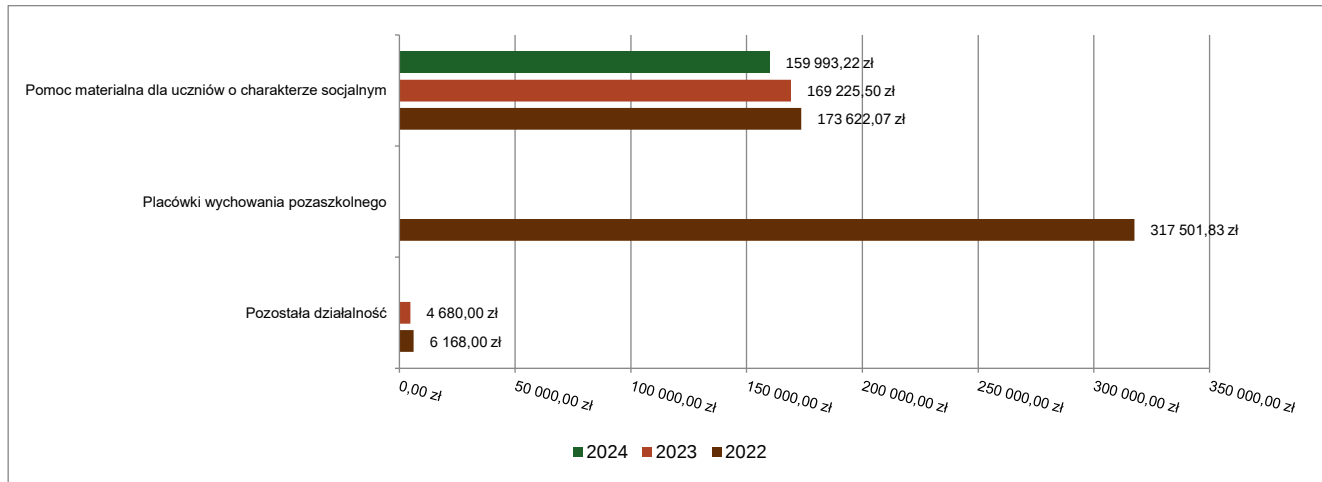
**2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 993,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 159 993,22 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 266 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 134 360,00 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 25 633,22 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

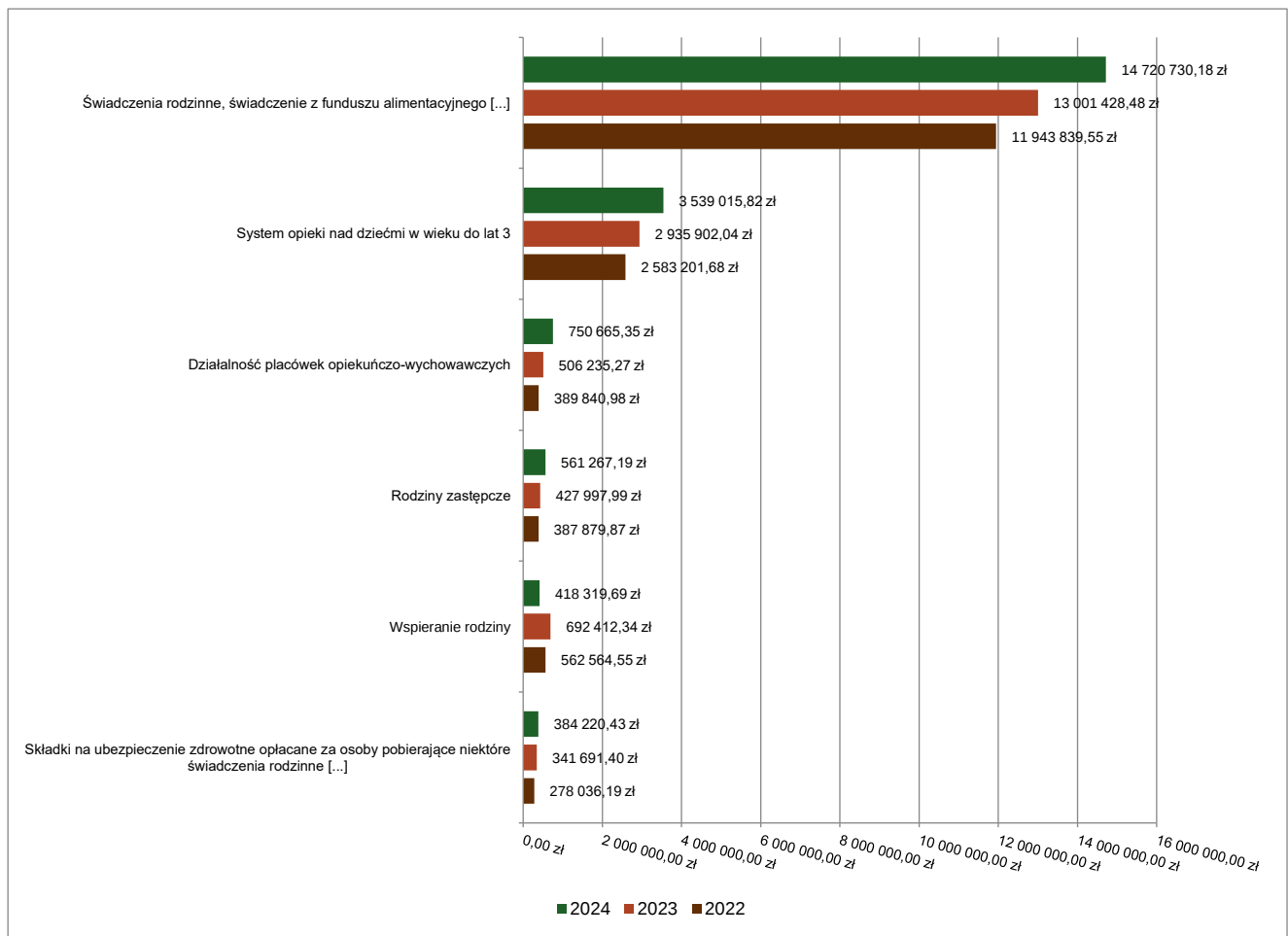
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 034 070,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 494 180,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 712,69 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 8 776,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 894,84 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 817,85 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 720 730,18 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 14 870 099,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 887 691,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 352 346,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 482,69 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 90 715,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 180,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 063,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 207,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 139,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 396,28 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 318,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 984,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15,47 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 414,99 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 181,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,49 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 418 319,69 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 473 441,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 312,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 618,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 944,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 178,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 000,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 443,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 332,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 902,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 477,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 561 267,19 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 561 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 561 267,19 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 750 665,35 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 769 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 750 665,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 384 220,43 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 391 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 384 220,43 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 539 015,82 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 3 844 284,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 321 734,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 972,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 242,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 245,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 87 796,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 945,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 51 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 744,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 583,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 776,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 975,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 250,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 772,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 718,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 660,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 886,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 913,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,10 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 834,27 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 112 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 93 815,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 315,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 400,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 302,69 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Białogard 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 13 513 534,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 319 589,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 198 114,50 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 212 805,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 080,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 911,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 307,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 440,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

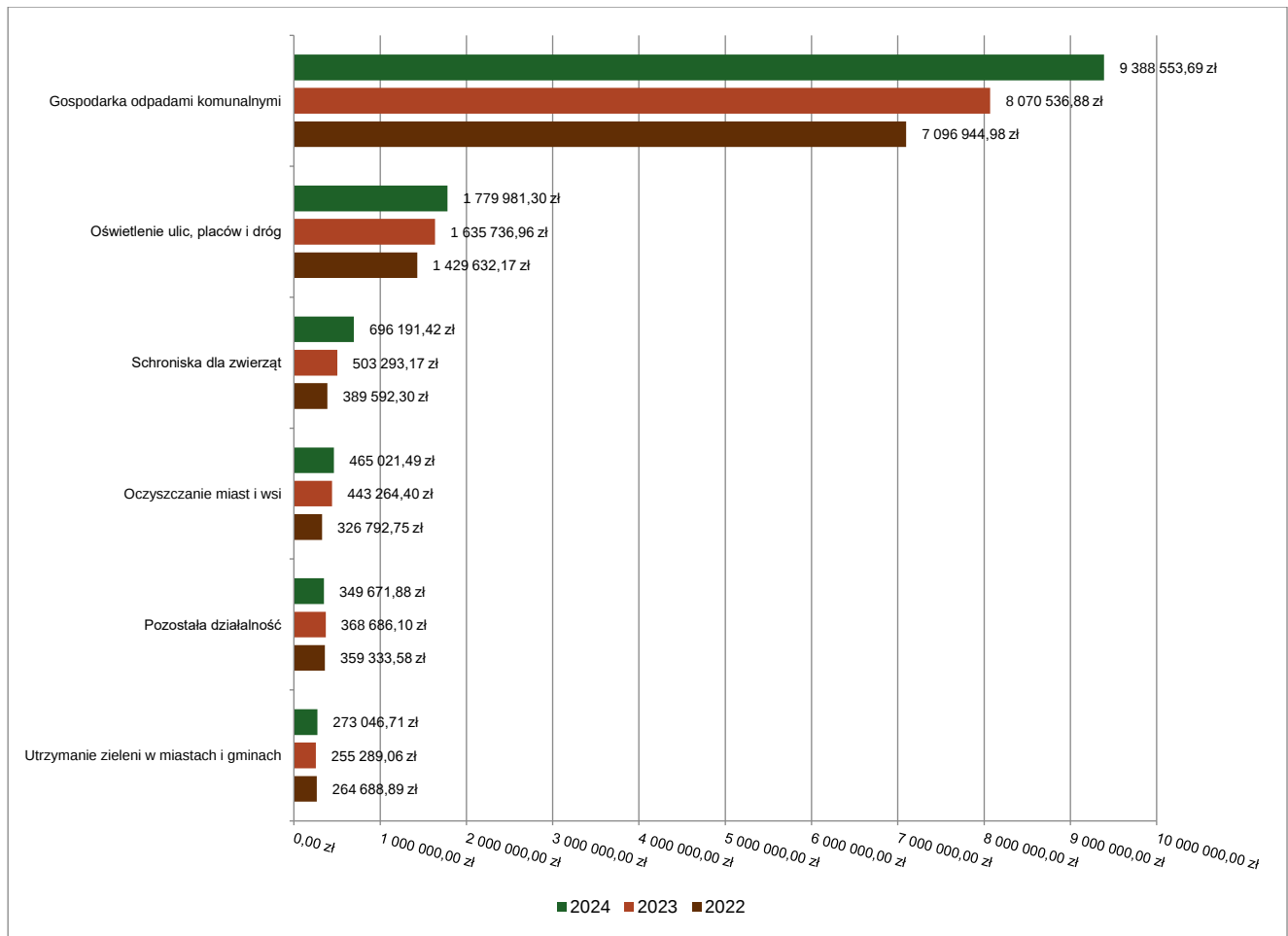
- różne opłaty i składki w kwocie 1 147,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225,96 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 388 553,69 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 9 420 930,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 974 700,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 196,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 159,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 405,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 898,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 690,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 802,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 626,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 254,67 zł.

Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia się następująco:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły 7 051 144,40 zł,
 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 1 851 044,72 zł,
 - koszty obsługi administracji wyniosły 396 341,00 zł,
 - koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 50 023,17 zł,
 - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach wyniosły 40 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 465 021,49 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 472 205,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 115,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 147,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 808,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 461,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 350,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138,37 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 273 046,71 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 281 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 138,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 750,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 403,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 289,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 858,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 606,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 161 664,59 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 162 024,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 149 651,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 487,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 542,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 696 191,42 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 702 324,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 829,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 166 995,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 126,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 172,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 176,77 zł;
- zakup energii w kwocie 15 645,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 178,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 864,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 210,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 977,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 870,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 453,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 732,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 705,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 616,95 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 216,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,17 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 779 981,30 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 798 890,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 278 215,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 345 788,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 977,70 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 344,21 zł, co stanowi 17,19% planu rocznego wynoszącego 42 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 344,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 671,88 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 385 297,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 462,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 901,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 875,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 248,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 260,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 094,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 005,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 462,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 010,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 976,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 372,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,07 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

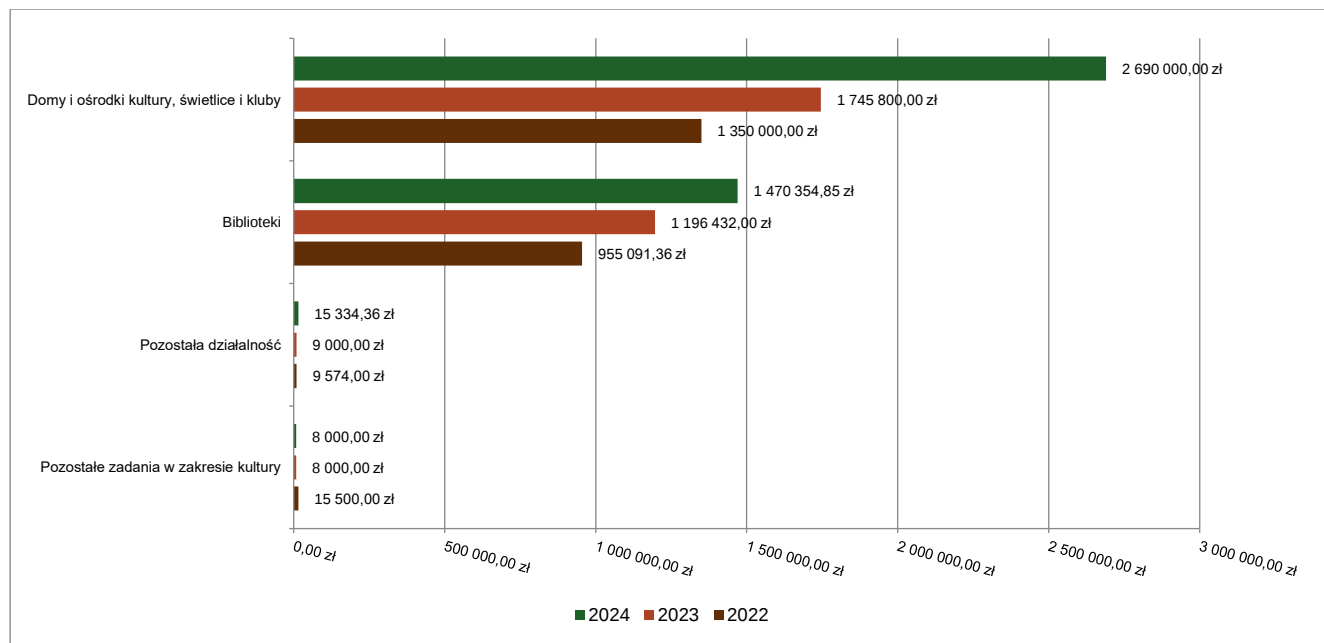


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 184 054,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 183 689,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 690 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 690 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 470 354,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 470 354,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 470 354,85 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 334,36 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334,36 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

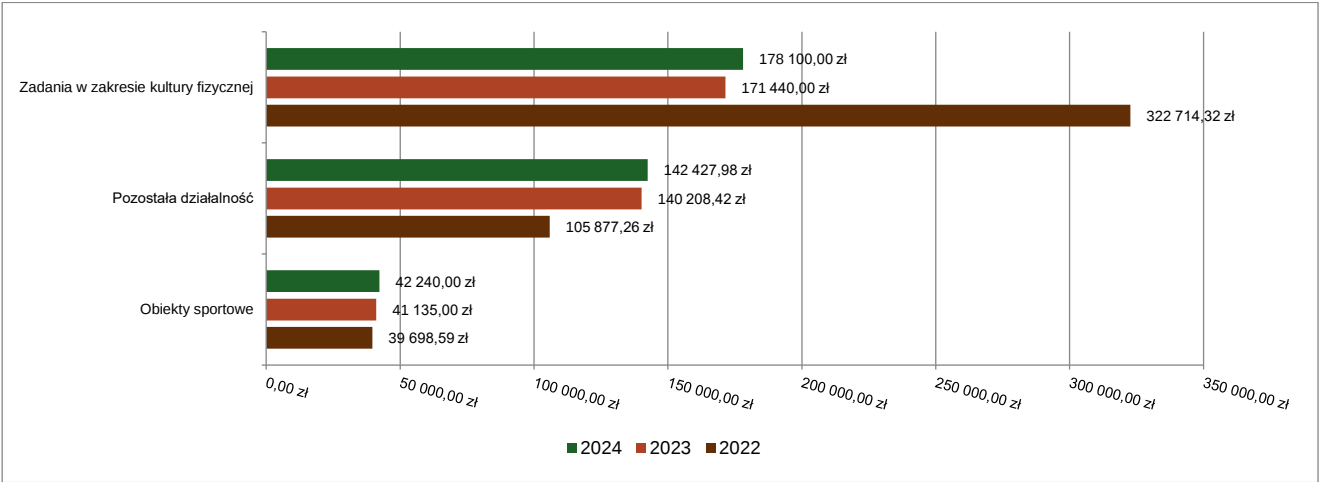


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 767,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 42 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 525,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 424,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 050,88 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 178 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 178 100,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 427,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 94 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 227,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Białogard w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 239 703,96 zł, tj. w 97,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 991 271,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Białogard 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	19 355 514,49	19 491 099,57	18 966 481,61	97,31%	64,87%
926	Kultura fizyczna	6 000 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	100,00%	22,06%
750	Administracja publiczna	2 682 893,71	1 444 747,35	1 430 669,52	99,03%	4,89%
801	Oświata i wychowanie	444 597,40	1 184 259,72	1 183 648,24	99,95%	4,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	338 600,00	338 458,21	99,96%	1,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 500,00	512 776,94	309 451,90	60,35%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 226 064,34	268 755,84	268 582,14	99,94%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	139 000,00	133 557,78	96,08%	0,46%
852	Pomoc społeczna	0,00	86 532,00	86 253,75	99,68%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	0,00	15 500,00	12 600,81	81,30%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	31 359 569,94	29 991 271,42	29 239 703,96	97,49%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Białogard.

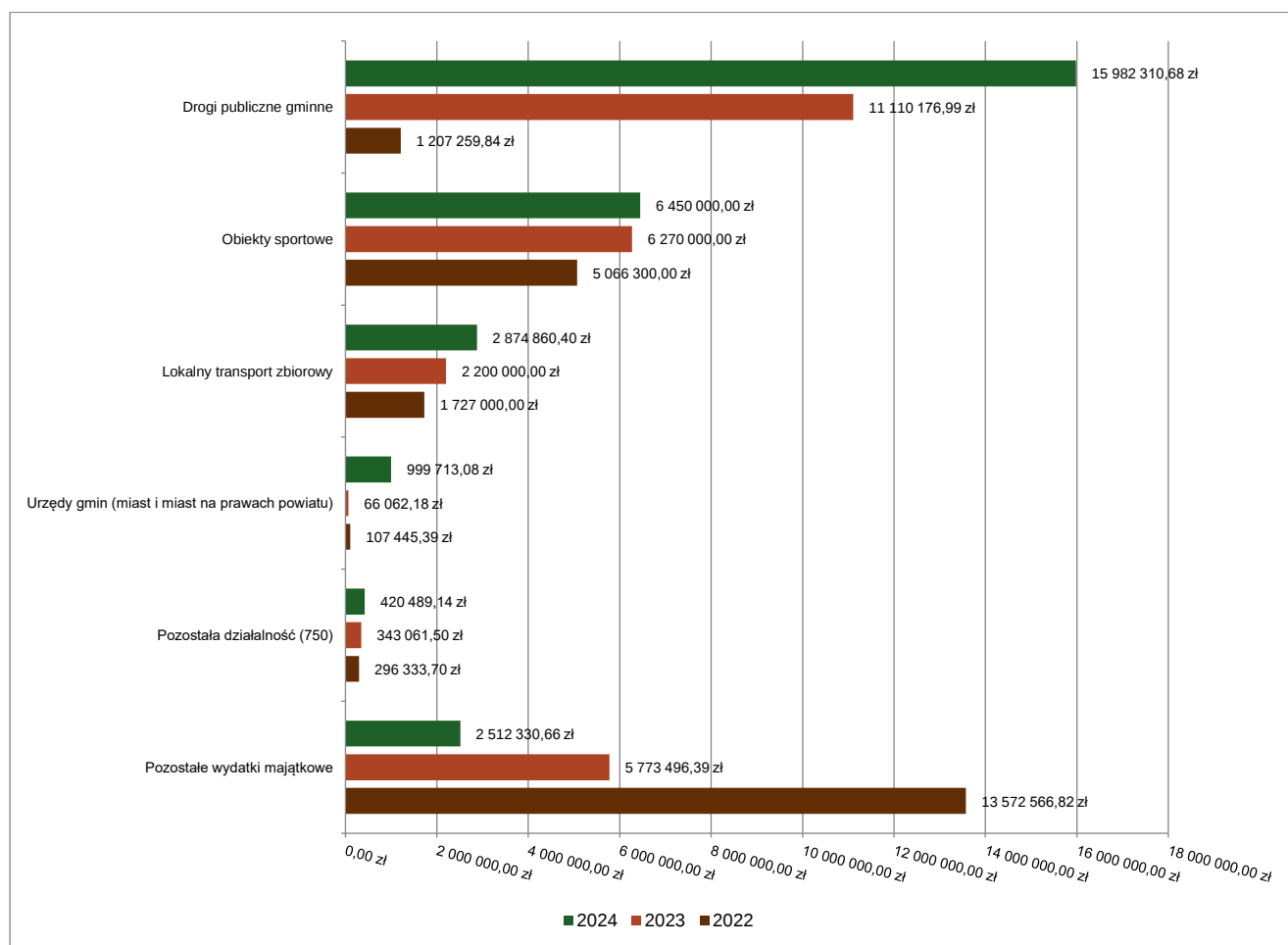
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60004	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	2 650 000,00	3 144 860,40	2 874 860,40	91,41%
600	60013	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	0,00	81 935,60	64 161,47	78,31%

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 %)
600	60013	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej "Budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V"	274 805,00	274 805,00	45 149,06	16,43%
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej	0,00	166 911,00	166 911,00	100,00%
600	60016	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połączyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	6 436 385,00	6 436 385,00	6 431 130,97	99,92%
600	60016	Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie	3 899 374,85	3 875 089,97	3 875 089,97	100,00%
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	2 630 000,00	2 597 047,78	2 597 047,78	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie	2 615 289,64	2 101 644,82	2 099 710,96	99,91%
600	60016	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	849 660,00	812 420,00	812 420,00	100,00%
700	70005	Zakup nieruchomości	18 000,00	139 000,00	133 557,78	96,08%
710	71035	Zakup traktora do koszenia trawy na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	15 500,00	12 600,81	81,30%
750	75023	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	0,00	120 186,00	108 578,25	90,34%
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta Białogard o wewnętrzny szyb windy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych	682 893,71	891 135,71	891 134,83	100,00%
750	75085	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	0,00	10 641,00	10 467,30	98,37%
750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	2 000 000,00	422 784,64	420 489,14	99,46
754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	Budowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	60 000,00	74 802,79	74 661,00	99,81%
754	75421	Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	60 000,00	44 375,94	44 375,94	100,00%
754	75495	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	76 024,83	76 024,83	100,00%
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Białogard poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego	0,00	133 396,44	133 396,44	100,00%

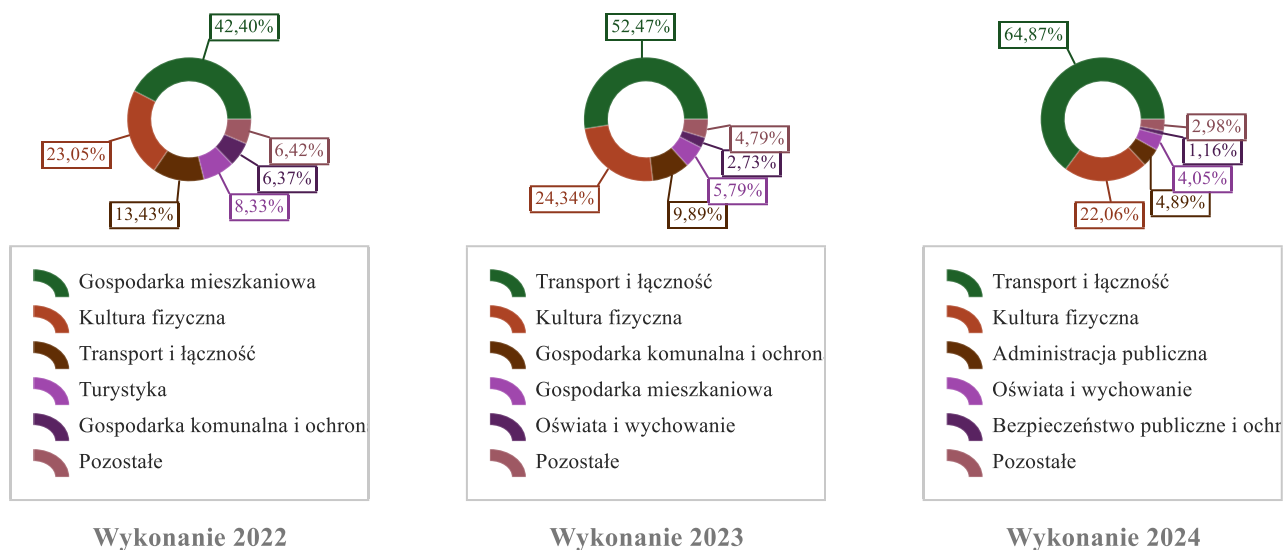
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	35 250,00	34 999,99	99,29%
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 "Niezapominajka"	100 000,00	126 326,00	125 964,53	99,71%
801	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00%
801	80195	Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	209 069,40	242 390,00	242 290,00	100,00%
801	80195	Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	135 528,00	152 008,00	152 108,00	100,00%
801	80195	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	0,00	18 285,72	18 285,72	100,00%
852	85219	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	0,00	86 532,00	86 253,75	99,68%
853	85311	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy"	0,00	10 641,00	10 467,30	98,37%
853	85311	Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	2 000 000,00	8 886,00	8 886,00	100,00%
853	85311	Poprawa warunków funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych	226 064,34	243 324,84	243 324,84	100,00%
853	85311	Wykonanie systemu wideodomofonowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
900	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	210 000,00	100 395,32	47,81%
900	90005	Ciepłe mieszkanie II	0,00	88 000,00	0,00	0,00
900	90013	Budowa kojców dla psów	0,00	66 077,94	66 063,70	99,98%
900	90013	Budowa systemu monitoringu na schronisku	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
900	90095	Ciepłe mieszkanie	202 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	210 000,00	117 899,00	112 192,88	95,16%
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej prac konserwatorskich i robót budowlanych kościoła św. Jerzego w Białogardzie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	2 450 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
926	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%

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 %)
926	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	31 359 569,94	29 991 271,42	29 239 703,96	97,49%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Białogard w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

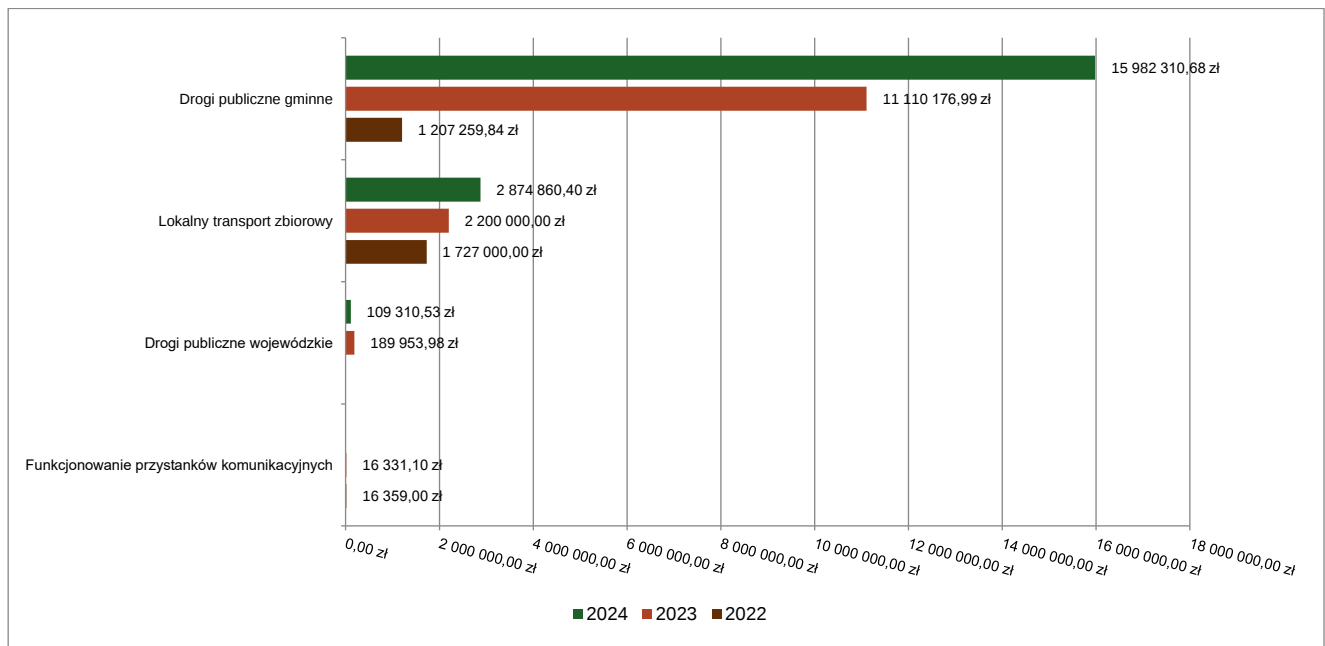


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 491 099,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 966 481,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 874 860,40 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 3 144 860,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 2 874 860,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 310,53 zł, co stanowi 30,64% planu rocznego wynoszącego 356 740,60 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 109 310,53 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 15 982 310,68 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 15 989 498,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 589 890,68 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 392 420,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

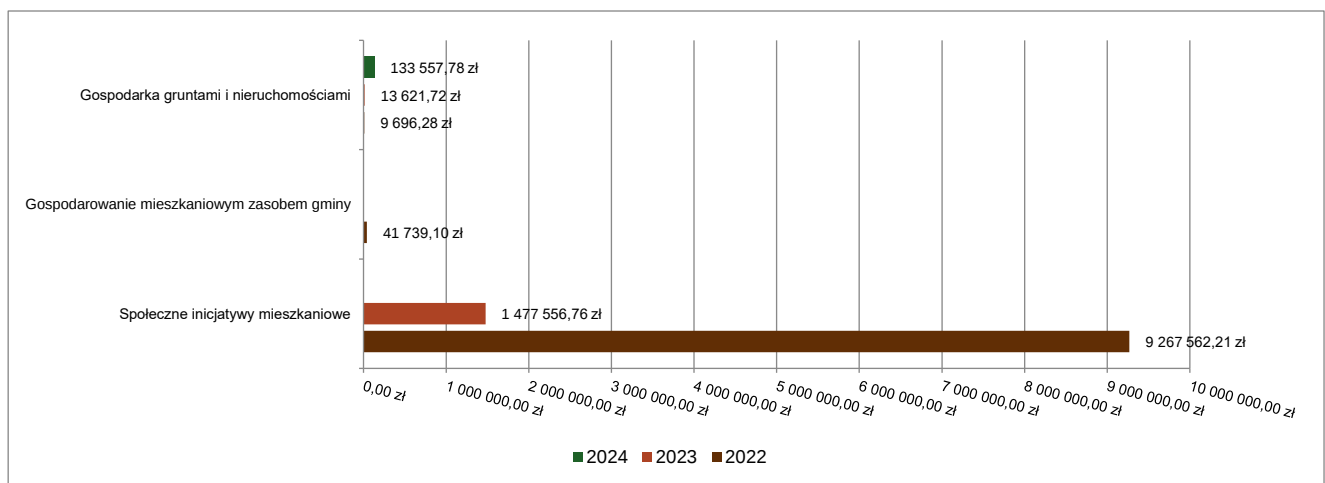


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 557,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 133 557,78 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 557,78 zł.

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

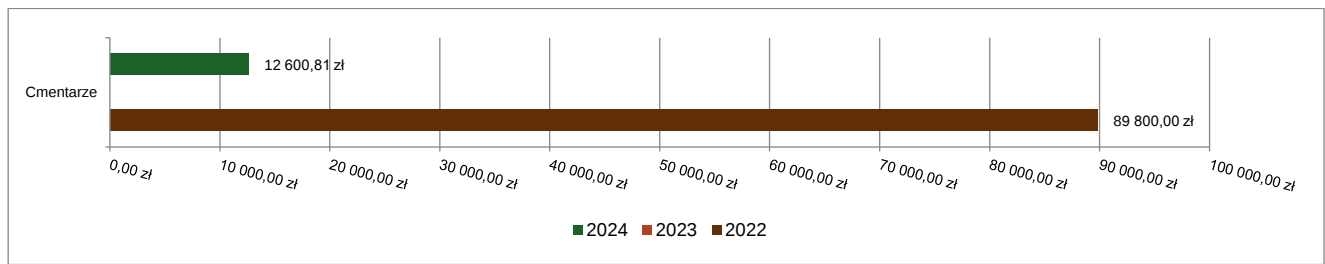


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 600,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 12 600,81 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 600,81 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

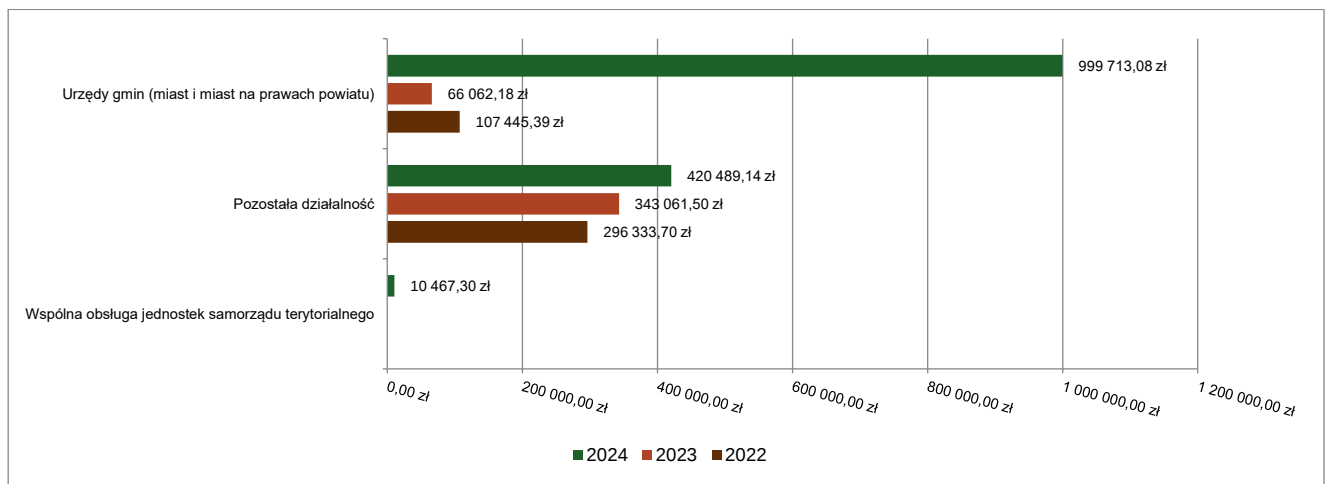


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 747,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 669,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 999 713,08 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 011 321,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 891 134,83 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 578,25 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 467,30 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 10 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 467,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 489,14 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 422 784,64 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 308 045,14 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 444,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



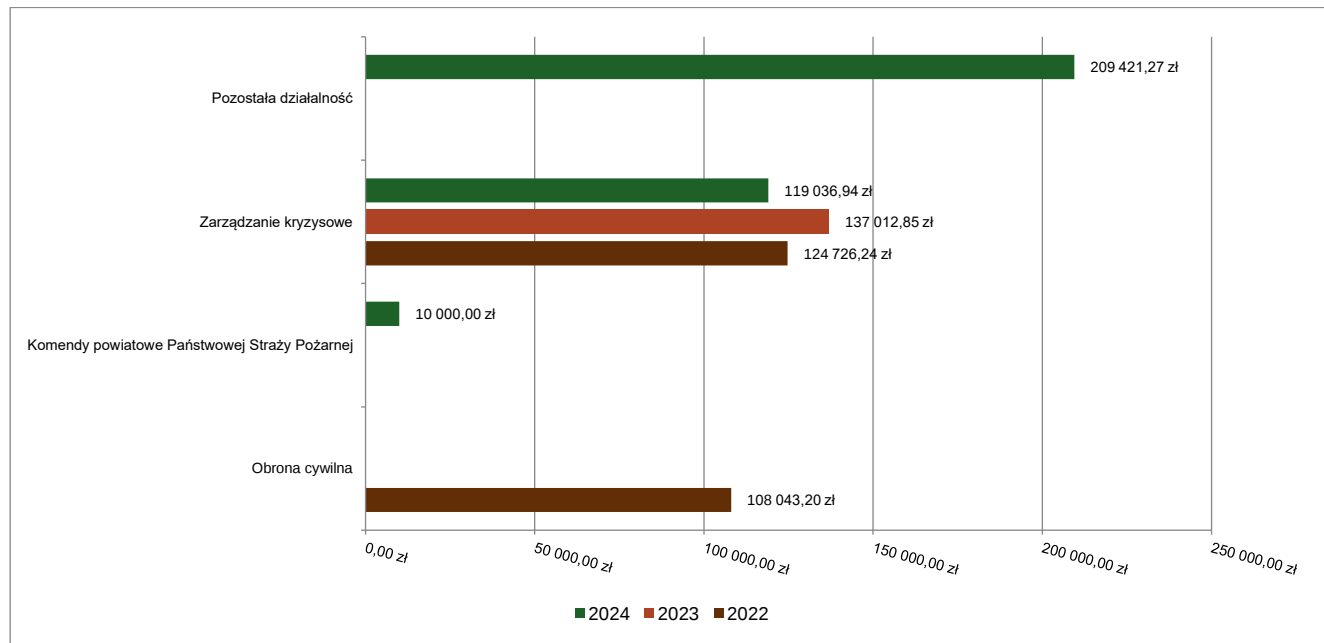
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 458,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 119 036,94 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 119 178,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 036,94 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 421,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 421,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209 421,27 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

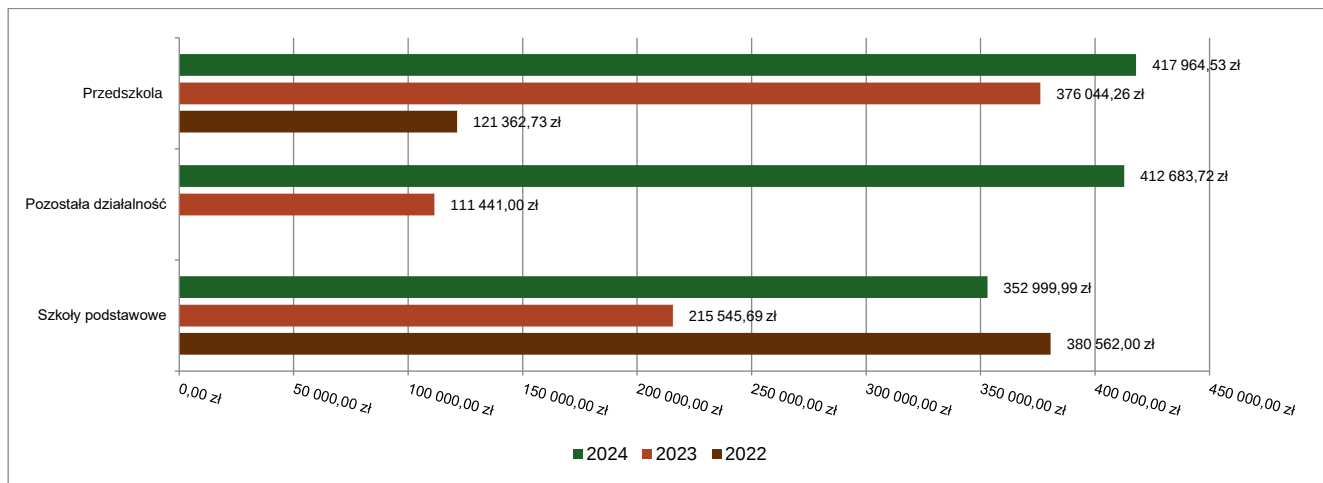


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 259,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 648,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 352 999,99 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 353 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 352 999,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 417 964,53 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 418 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 417 964,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 683,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 683,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 394 398,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 285,72 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

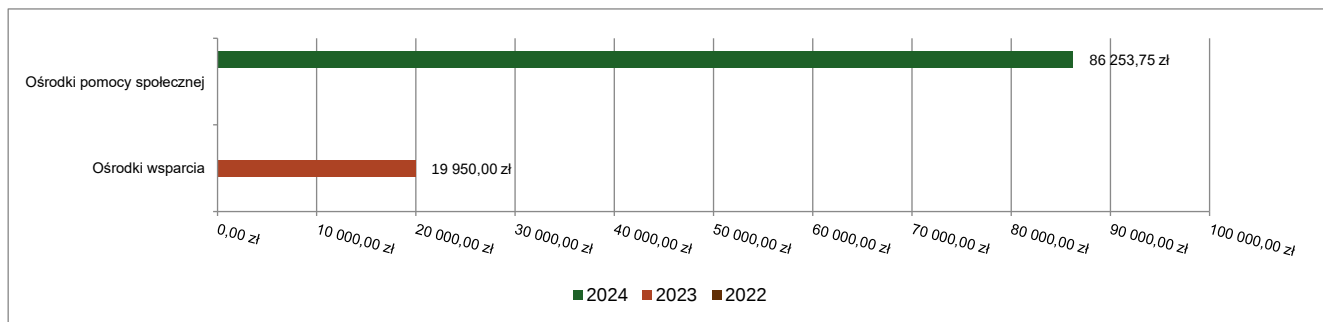


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 253,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 86 253,75 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 86 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 253,75 zł.

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

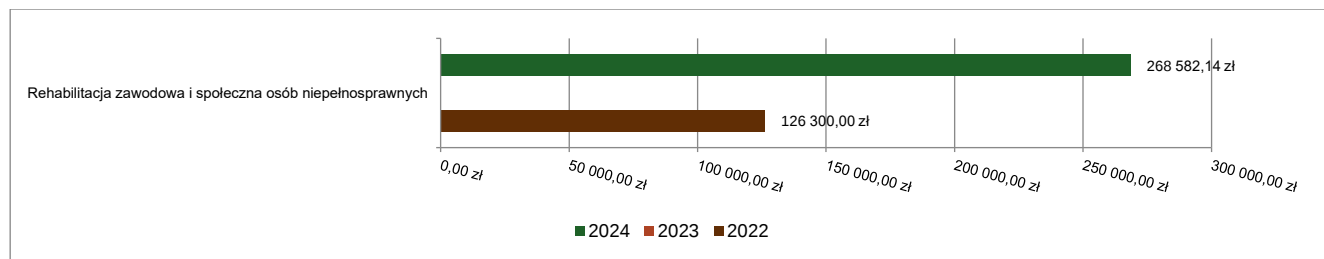


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 755,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 582,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 268 582,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 268 755,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 114,84 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 467,30 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

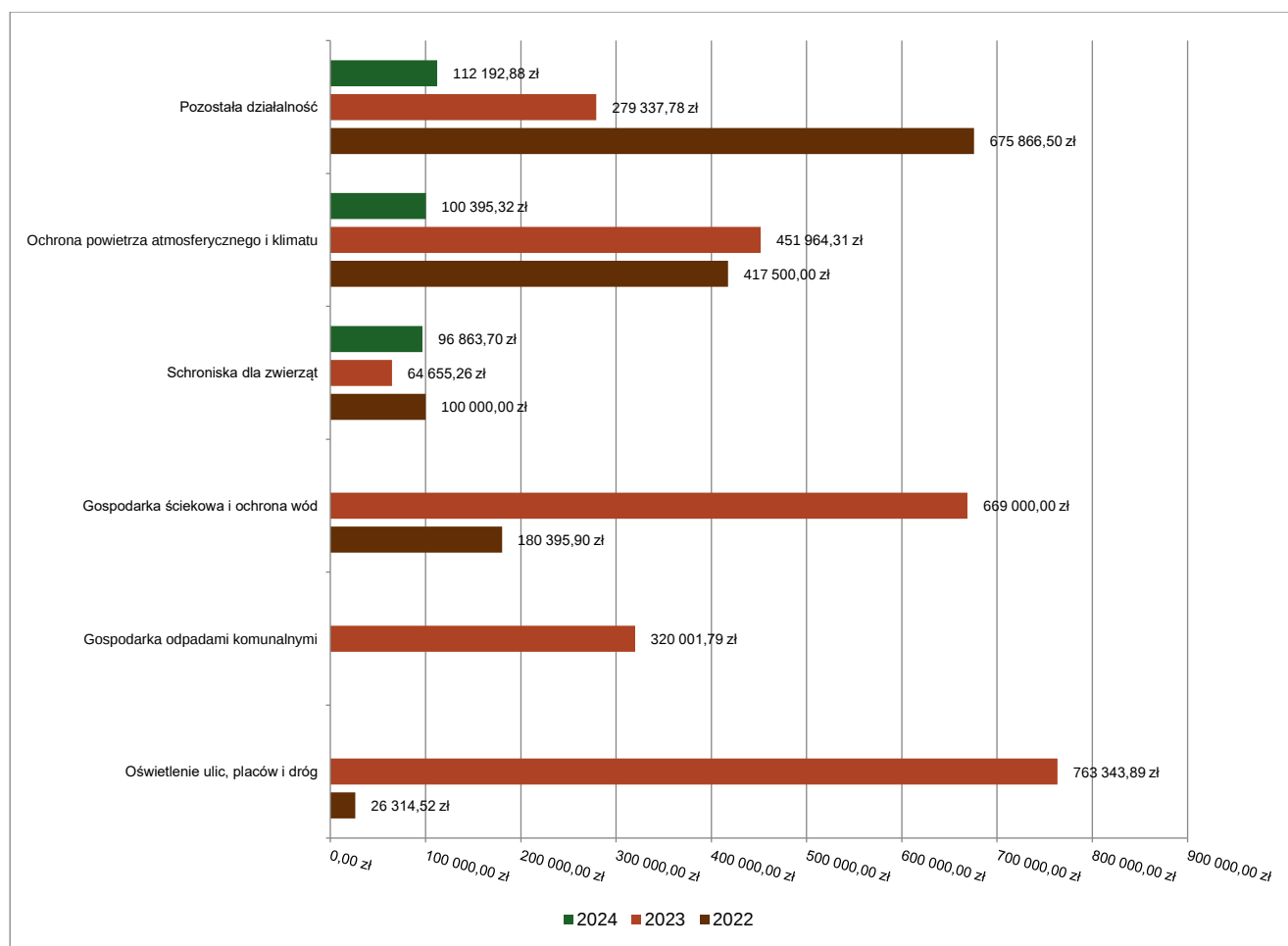


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 776,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 451,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 100 395,32 zł, co stanowi 33,69% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 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 100 395,32 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 96 863,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 96 877,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 863,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 192,88 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 117 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 192,88 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

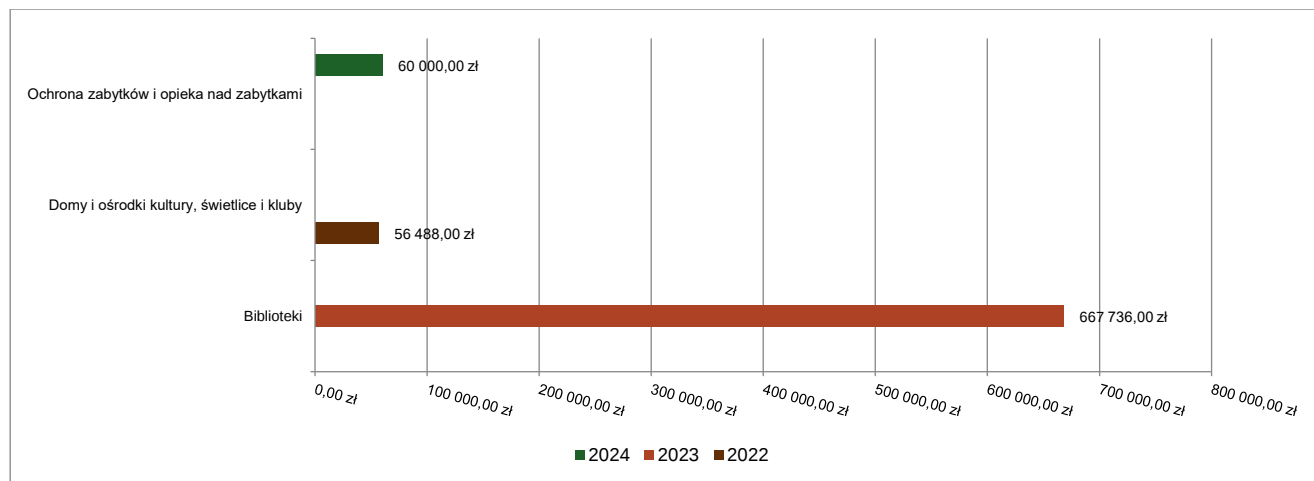


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

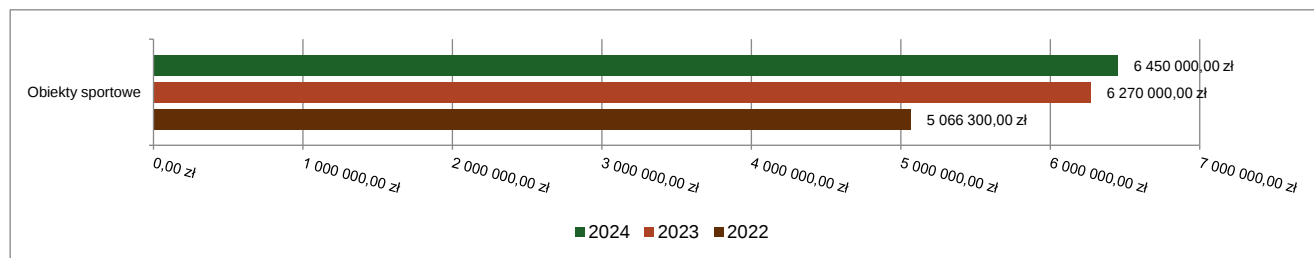


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 450 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 6 450 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 848 385,32 zł, (co stanowi 105,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł; (kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 961 346,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 887 038,78 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 410 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 410 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Białogard.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 410 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 590 000,00

Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 42 038 612,00 zł. Spłata zadłużenia nastąpi do końca 2035 roku.

Wartość nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 1 526 775,17 zł, w okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne wyniosły 19 773 290,66 zł, należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu podatków w szczególności podatku od nieruchomości w wysokości 3 745 270,02 zł, czynszów za wynajem lokali komunalnych w wysokości 4 341 819,57 zł oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 8 587 939,18 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	61 113,77	61 153,67	100,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	61 113,77	61 153,67	100,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	39,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 113,77	61 113,77	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	32 522,30	27 425,30	84,33%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	32 522,30	27 425,30	84,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	14 902,15	74,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 522,30	12 522,30	100,00%
600			Transport i łączność	11 610 528,49	12 420 831,54	12 445 370,68	100,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 585 528,49	12 390 616,58	12 413 109,58	100,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	34 465,00	34 465,20	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 276,10	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 282 685,09	1 280 043,66	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13 487,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 582,82	10 649,95	672,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 193 108,49	3 679 463,67	3 679 463,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 392 420,00	7 392 420,00	7 392 420,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	30 214,96	32 261,01	106,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	25 422,45	101,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 214,96	6 838,56	131,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,09	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 995 000,00	11 109 914,14	10 368 324,31	93,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 519 500,00	4 521 829,55	3 173 888,43	70,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	532 000,00	549 128,38	103,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 581,85	4 650,73	294,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 803,16	112,13%
		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	680 000,00	680 000,00	715 192,63	105,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	218 000,00	218 000,00	272 512,49	125,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 434 163,59	47,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 770,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	57 195,63	111 980,53	195,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,88	600,50	426,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	411,19	411,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	78 674,54	262,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 475 500,00	6 518 084,59	7 124 571,97	109,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	21 251,11	35 288,67	166,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	24 843,40	32 620,05	131,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800 000,00	5 800 000,00	5 685 880,47	98,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555 500,00	555 500,00	1 235 381,09	222,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	107,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	110 618,69	129 070,07	116,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 267,81	3 267,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 266,07	2 266,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,51	690,68	204,64%
	70095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	69 863,91	99,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	69 863,91	99,81%
710			Działalność usługowa	836 000,00	863 384,44	882 628,61	102,23%
	71035		Cmentarze	836 000,00	863 384,44	882 628,61	102,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	77 000,00	77 000,00	79 142,38	102,78%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	768 237,31	102,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 384,44	26 952,18	98,42%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 205,30	91,17%
750			Administracja publiczna	2 828 324,96	1 817 438,65	2 477 954,71	136,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 950,00	563 646,60	561 209,25	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 950,00	561 068,97	558 419,62	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 577,63	2 577,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	212,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 314,96	845 350,44	846 527,61	100,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	191,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 849,48	151 021,05	95,07%
		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	16 600,00	16 600,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 755,00	107 070,00	107,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 431,00	21 930,00	107,34%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	546 314,96	546 314,96	546 314,96	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	17 701,00	17 963,49	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	1 642,13	78,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 960,00	4 960,00	6 321,36	127,45%
		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	0,00	8 300,00	-
		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	0,00	1 700,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 832,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 809,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 943 000,00	390 740,61	1 052 254,36	269,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	10 983,72	99,85%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	19 290,33	60,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	732,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 895,47	35 736,71	123,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 460,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	12 004,94	111,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	308 045,14	970 045,14	314,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 503,00	456 552,00	447 538,72	98,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 503,00	4 503,00	4 503,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 503,00	4 503,00	4 503,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	321 708,00	313 064,05	97,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321 708,00	313 064,05	97,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	130 341,00	129 971,67	99,72%
		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	130 341,00	129 971,67	99,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	351 000,00	351 009,52	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	9,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,52	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	351 000,00	351 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 000,00	251 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 980 842,30	50 150 906,81	50 217 125,97	100,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	128 244,64	100,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	127 000,00	127 000,00	127 821,24	100,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	423,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 032 865,21	11 032 865,21	11 094 896,92	100,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 622 164,21	10 622 164,21	10 704 048,39	100,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 240,00	31 240,00	30 936,00	99,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 867,00	17 867,00	17 859,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 594,00	165 594,00	158 579,95	95,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 000,00	93 000,00	34 908,00	37,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 368,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13 496,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	103 000,00	133 601,60	129,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,58	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 649 226,00	7 649 226,00	7 624 454,40	99,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 724 785,00	5 724 785,00	5 653 504,12	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 635,00	70 635,00	70 837,27	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 233,00	1 233,00	1 266,76	102,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 573,00	222 573,00	200 623,99	90,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	192 990,84	128,66%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	11 495,49	82,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	116 579,00	77,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 243 000,00	1 243 000,00	1 277 250,40	102,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 313,39	66,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 410,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	82 927,09	156,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	256,05	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 647 685,09	1 465 000,00	1 492 714,41	101,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	235 565,00	235 565,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	328 346,63	93,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	834 435,00	860 634,85	103,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 307 685,09	25 000,00	64 574,90	258,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	716,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	812,50	11,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 624 066,00	28 331 102,00	28 331 102,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 849 732,00	26 556 768,00	26 556 768,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 774 334,00	1 774 334,00	1 774 334,00	100,00%
	75624		Dywidendy	900 000,00	1 545 713,60	1 545 713,60	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	900 000,00	1 545 713,60	1 545 713,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 294 051,00	41 531 288,00	41 478 825,23	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 362 633,00	26 763 377,00	26 763 377,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 362 633,00	26 763 377,00	26 763 377,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 354 049,00	1 354 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 354 049,00	1 354 049,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 344 094,00	11 344 094,00	11 344 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 344 094,00	11 344 094,00	11 344 094,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	1 762 444,00	1 704 748,68	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	280 000,00	222 304,68	79,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 482 444,00	1 482 444,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 232,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 232,55	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 324,00	307 324,00	307 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 324,00	307 324,00	307 324,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 851 947,50	3 427 250,29	3 533 520,53	103,10%
	80101		Szkoły podstawowe	12 540,00	26 540,00	63 195,53	238,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3 110,50	31 105,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	12 530,00	42 763,52	341,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 055,01	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 533 939,84	2 778 921,04	2 868 257,85	103,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	246 103,39	246 103,39	370 929,38	150,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	130,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 950,00	5 360,54	181,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 207,80	2 139 189,00	2 132 836,49	99,70%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 678,65	390 678,65	331 553,16	84,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 397,66	-
	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	33 713,40	79 376,00	79 140,29	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 713,40	79 376,00	79 140,29	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	242 964,39	234 572,27	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242 964,39	234 572,27	96,55%
	80195		Pozostała działalność	271 754,26	299 448,86	288 354,59	96,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	238,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	402,48	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 896,58	99,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 694,60	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 754,26	271 754,26	271 754,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 602 848,00	6 710 093,83	6 347 092,56	94,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 067,00	143 497,00	142 190,87	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 067,00	143 497,00	142 190,87	99,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 724 257,00	1 070 527,00	1 057 438,71	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	3 642,31	45,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 716 257,00	1 062 527,00	1 053 748,40	99,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	870 075,33	652 521,96	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870 075,33	652 521,96	75,00%
	85216		Zasilki stale	1 239 152,00	1 307 232,00	1 254 088,93	95,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 357,69	87,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 234 152,00	1 302 232,00	1 249 715,24	95,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 112,00	1 174 155,80	1 173 740,81	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 526,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 906,00	160 152,00	160 152,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 206,00	927 471,80	926 012,26	99,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 821,00	71 380,00	99,39%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 711,00	14 620,00	99,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 760,00	374 208,00	306 520,13	81,91%
		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	117 000,00	101 000,00	86 380,00	85,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	272 448,00	219 789,00	80,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760,00	760,00	351,13	46,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 500,00	700 500,00	663 123,73	94,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	700 000,00	663 123,73	94,73%
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	1 063 898,70	1 091 467,42	102,59%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	220 000,00	304 955,07	138,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	569 698,70	569 698,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 000,00	165 965,97	77,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	50 847,68	83,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 371 981,00	1 572 090,41	1 562 228,54	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 371 981,00	1 516 955,00	1 513 893,13	99,80%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	7 817,30	77,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	5 820,00	5 675,83	97,52%
		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	0,00	8 300,00	-
		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	0,00	1 700,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 095 360,00	1 179 360,00	1 179 360,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 707,00	131 040,00	131 040,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 832,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 809,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 135,41	48 335,41	87,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 135,41	48 335,41	87,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	229 860,00	123 521,22	53,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	229 860,00	123 521,22	53,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	97 888,00	48,94%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 860,00	25 633,22	85,84%
855			Rodzina	15 037 222,00	17 757 373,05	17 038 400,21	95,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	9 000,00	7 712,69	85,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	1 817,85	90,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	5 894,84	84,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 883 000,00	14 990 315,53	14 835 288,66	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 157,27	76,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	90 000,00	91 900,54	102,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700 000,00	14 709 360,71	14 561 311,49	98,99%
		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	62 954,82	62 385,13	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	113 534,23	94,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 740,00	1 416,99	81,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 740,00	1 414,99	81,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	140 127,44	138 309,58	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 092,90	59 275,04	97,02%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 034,54	79 034,54	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 000,00	391 588,00	384 220,43	98,12%
		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	299 000,00	391 588,00	384 220,43	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 852 722,00	2 114 258,08	1 560 617,59	73,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 849 406,00	1 849 406,00	1 340 061,26	72,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 740,00	2 740,00	3 186,97	116,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00	576,00	498,58	86,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 536,08	216 801,63	82,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 344,00	110 834,27	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	302,69	100,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 904,00	3 400,00	117,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 140,00	107 131,58	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 277 500,00	9 948 443,76	9 927 537,00	99,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 893 600,00	8 721 800,00	8 824 834,05	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 893 600,00	8 721 800,00	8 824 834,05	101,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	593 921,35	368 418,17	62,03%
		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	27 898,50	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	268 022,85	268 022,85	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	298 000,00	100 395,32	33,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	294 400,00	428 033,06	483 147,92	112,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 284,53	8 739,81	105,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 869,92	1 869,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 833,70	8 833,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 644,91	53 169,38	97,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 400,00	354 400,00	409 406,00	115,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 773,23	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 348,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	416,82	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	42 085,00	58 115,86	138,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	35 085,00	48 740,00	138,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	9 375,86	133,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	107 426,82	119 699,48	111,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18 384,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 857,60	59,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	60,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	7 402,06	77,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 869,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 926,82	82 926,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	55 177,53	69 548,29	126,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	495,53	507,85	102,49%
		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	28 000,00	28 000,00	36 373,09	129,90%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 413,74	120,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 756,74	2 928,61	106,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 284,26	3 284,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 399,74	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 374,15	97 729,00	97 729,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	89 374,15	97 729,00	97 729,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 374,15	97 729,00	97 729,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 519,11	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	11 519,11	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	785,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 734,11	-
			Razem	143 804 122,40	158 543 791,99	157 404 904,89	99,28%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Białogard za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	61 113,77	61 153,67	100,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	61 113,77	61 153,67	100,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	39,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 113,77	61 113,77	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	12 522,30	12 523,15	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 522,30	12 523,15	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 522,30	12 522,30	100,00%
600			Transport i łączność	25 000,00	1 348 947,87	1 373 487,01	101,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 318 732,91	1 341 225,91	101,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	34 465,00	34 465,20	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 276,10	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 282 685,09	1 280 043,66	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13 487,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 582,82	10 649,95	672,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	30 214,96	32 261,01	106,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	25 422,45	101,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 214,96	6 838,56	131,13%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,09	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 221 500,00	7 336 414,14	7 426 267,14	101,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 500,00	1 303 829,55	1 467 212,35	112,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	532 000,00	549 128,38	103,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 581,85	4 650,73	294,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 803,16	112,13%
		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	680 000,00	680 000,00	715 192,63	105,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 770,69	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	57 195,63	111 980,53	195,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,88	600,50	426,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	411,19	411,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	78 674,54	262,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 920 000,00	5 962 584,59	5 889 190,88	98,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	21 251,11	35 288,67	166,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	24 843,40	32 620,05	131,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800 000,00	5 800 000,00	5 685 880,47	98,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	107,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	110 618,69	129 070,07	116,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 267,81	3 267,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 266,07	2 266,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,51	690,68	204,64%
	70095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	69 863,91	99,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	69 863,91	99,81%
710			Działalność usługowa	836 000,00	863 384,44	882 628,61	102,23%
	71035		Cmentarze	836 000,00	863 384,44	882 628,61	102,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00	79 142,38	102,78%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	768 237,31	102,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 384,44	26 952,18	98,42%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 205,30	91,17%
750			Administracja publiczna	382 010,00	832 251,55	831 862,01	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 950,00	563 646,60	561 209,25	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 950,00	561 068,97	558 419,62	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 577,63	2 577,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	212,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	178 849,48	171 212,65	95,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	191,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 849,48	151 021,05	95,07%
		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	16 600,00	16 600,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	7 060,00	17 963,49	254,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	1 642,13	78,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 960,00	4 960,00	6 321,36	127,45%
		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	0,00	8 300,00	-
		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	0,00	1 700,00	-
	75095		Pozostała działalność	43 000,00	82 695,47	81 476,62	98,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	10 983,72	99,85%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	19 290,33	60,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 895,47	35 736,71	123,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 460,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	12 004,94	111,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 503,00	456 552,00	447 538,72	98,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 503,00	4 503,00	4 503,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 503,00	4 503,00	4 503,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	321 708,00	313 064,05	97,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321 708,00	313 064,05	97,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	130 341,00	129 971,67	99,72%
		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	130 341,00	129 971,67	99,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	251 000,00	251 009,52	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	9,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,52	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	251 000,00	251 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 000,00	251 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 980 842,30	50 150 906,81	50 217 125,97	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	128 244,64	100,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	127 000,00	127 000,00	127 821,24	100,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	423,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 032 865,21	11 032 865,21	11 094 896,92	100,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 622 164,21	10 622 164,21	10 704 048,39	100,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 240,00	31 240,00	30 936,00	99,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 867,00	17 867,00	17 859,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 594,00	165 594,00	158 579,95	95,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 000,00	93 000,00	34 908,00	37,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 368,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13 496,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	103 000,00	133 601,60	129,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,58	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 649 226,00	7 649 226,00	7 624 454,40	99,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 724 785,00	5 724 785,00	5 653 504,12	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 635,00	70 635,00	70 837,27	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 233,00	1 233,00	1 266,76	102,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 573,00	222 573,00	200 623,99	90,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	192 990,84	128,66%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	11 495,49	82,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	116 579,00	77,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 243 000,00	1 243 000,00	1 277 250,40	102,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 313,39	66,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 410,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	82 927,09	156,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	256,05	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 647 685,09	1 465 000,00	1 492 714,41	101,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	235 565,00	235 565,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	328 346,63	93,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	834 435,00	860 634,85	103,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 307 685,09	25 000,00	64 574,90	258,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	716,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	812,50	11,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 624 066,00	28 331 102,00	28 331 102,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 849 732,00	26 556 768,00	26 556 768,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 774 334,00	1 774 334,00	1 774 334,00	100,00%
	75624		Dywidendy	900 000,00	1 545 713,60	1 545 713,60	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	900 000,00	1 545 713,60	1 545 713,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 294 051,00	41 531 288,00	41 478 825,23	99,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 362 633,00	26 763 377,00	26 763 377,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 362 633,00	26 763 377,00	26 763 377,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 354 049,00	1 354 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 354 049,00	1 354 049,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 344 094,00	11 344 094,00	11 344 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 344 094,00	11 344 094,00	11 344 094,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	1 762 444,00	1 704 748,68	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	280 000,00	222 304,68	79,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 482 444,00	1 482 444,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 232,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 232,55	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 324,00	307 324,00	307 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 324,00	307 324,00	307 324,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 580 193,24	3 143 801,43	3 261 766,27	103,75%
	80101		Szkoły podstawowe	12 540,00	26 540,00	63 195,53	238,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3 110,50	31 105,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	12 530,00	42 763,52	341,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 055,01	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 533 939,84	2 778 921,04	2 868 257,85	103,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	246 103,39	246 103,39	370 929,38	150,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	130,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 950,00	5 360,54	181,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 207,80	2 139 189,00	2 132 836,49	99,70%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 678,65	390 678,65	331 553,16	84,87%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 397,66	-
	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	33 713,40	79 376,00	79 140,29	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 713,40	79 376,00	79 140,29	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	242 964,39	234 572,27	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242 964,39	234 572,27	96,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 600,33	103,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	238,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	402,48	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 896,58	99,35%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 602 848,00	6 623 561,83	6 261 092,56	94,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 067,00	143 497,00	142 190,87	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 067,00	143 497,00	142 190,87	99,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 724 257,00	1 070 527,00	1 057 438,71	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	3 642,31	45,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 716 257,00	1 062 527,00	1 053 748,40	99,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	870 075,33	652 521,96	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870 075,33	652 521,96	75,00%
	85216		Zasilki stale	1 239 152,00	1 307 232,00	1 254 088,93	95,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 357,69	87,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 234 152,00	1 302 232,00	1 249 715,24	95,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 112,00	1 087 623,80	1 087 740,81	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 526,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 906,00	160 152,00	160 152,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 206,00	927 471,80	926 012,26	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 760,00	374 208,00	306 520,13	81,91%
		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	117 000,00	101 000,00	86 380,00	85,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	272 448,00	219 789,00	80,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760,00	760,00	351,13	46,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 500,00	700 500,00	663 123,73	94,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	700 000,00	663 123,73	94,73%
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	1 063 898,70	1 091 467,42	102,59%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	220 000,00	304 955,07	138,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	569 698,70	569 698,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 000,00	165 965,97	77,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	50 847,68	83,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 231 981,00	1 381 449,41	1 382 228,54	100,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 231 981,00	1 326 314,00	1 333 893,13	100,57%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	7 817,30	77,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	5 820,00	5 675,83	97,52%
		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	0,00	8 300,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 700,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 095 360,00	1 179 360,00	1 179 360,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 707,00	131 040,00	131 040,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 135,41	48 335,41	87,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 135,41	48 335,41	87,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	229 860,00	123 521,22	53,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	229 860,00	123 521,22	53,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	97 888,00	48,94%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 860,00	25 633,22	85,84%
855			Rodzina	15 037 222,00	17 757 373,05	17 038 400,21	95,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	9 000,00	7 712,69	85,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	1 817,85	90,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	5 894,84	84,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 883 000,00	14 990 315,53	14 835 288,66	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 157,27	76,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	90 000,00	91 900,54	102,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700 000,00	14 709 360,71	14 561 311,49	98,99%
		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	62 954,82	62 385,13	99,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	113 534,23	94,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 740,00	1 416,99	81,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 740,00	1 414,99	81,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	140 127,44	138 309,58	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 092,90	59 275,04	97,02%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 034,54	79 034,54	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 000,00	391 588,00	384 220,43	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 000,00	391 588,00	384 220,43	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 852 722,00	2 114 258,08	1 560 617,59	73,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 849 406,00	1 849 406,00	1 340 061,26	72,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 740,00	2 740,00	3 186,97	116,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00	576,00	498,58	86,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 536,08	216 801,63	82,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 344,00	110 834,27	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	302,69	100,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 904,00	3 400,00	117,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 140,00	107 131,58	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 277 500,00	9 289 383,17	9 466 081,09	101,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 893 600,00	8 721 800,00	8 824 834,05	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 893 600,00	8 721 800,00	8 824 834,05	101,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 898,50	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 898,50	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	294 400,00	426 163,14	481 278,00	112,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 284,53	8 739,81	105,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 833,70	8 833,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 644,91	53 169,38	97,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 400,00	354 400,00	409 406,00	115,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 773,23	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 348,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	416,82	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	42 085,00	58 115,86	138,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	35 085,00	48 740,00	138,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	9 375,86	133,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	24 500,00	36 772,66	150,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18 384,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 857,60	59,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	60,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	7 402,06	77,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 869,00	-
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	46 936,53	61 307,29	130,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	495,53	507,85	102,49%
		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	28 000,00	28 000,00	36 373,09	129,90%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 413,74	120,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 756,74	2 928,61	106,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 284,26	3 284,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 399,74	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 374,15	97 729,00	97 729,00	100,00%
	92116		Biblioteki	89 374,15	97 729,00	97 729,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 374,15	97 729,00	97 729,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 519,11	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	11 519,11	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	785,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 734,11	-
			Razem	123 567 024,69	141 373 538,77	140 630 759,03	99,47%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Białogard za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	14 902,15	74,51%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	14 902,15	74,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	14 902,15	74,51%
600			Transport i łączność	11 585 528,49	11 071 883,67	11 071 883,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 585 528,49	11 071 883,67	11 071 883,67	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 193 108,49	3 679 463,67	3 679 463,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 392 420,00	7 392 420,00	7 392 420,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 773 500,00	3 773 500,00	2 942 057,17	77,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 218 000,00	3 218 000,00	1 706 676,08	53,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	218 000,00	218 000,00	272 512,49	125,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 434 163,59	47,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 500,00	555 500,00	1 235 381,09	222,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555 500,00	555 500,00	1 235 381,09	222,39%
750			Administracja publiczna	2 446 314,96	985 187,10	1 646 092,70	167,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 314,96	666 500,96	675 314,96	101,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 755,00	107 070,00	107,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 431,00	21 930,00	107,34%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	546 314,96	546 314,96	546 314,96	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 641,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 832,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 809,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 900 000,00	308 045,14	970 777,74	315,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	732,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	308 045,14	970 045,14	314,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	271 754,26	283 448,86	271 754,26	95,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	271 754,26	283 448,86	271 754,26	95,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 694,60	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 754,26	271 754,26	271 754,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	86 532,00	86 000,00	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	86 532,00	86 000,00	99,39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 821,00	71 380,00	99,39%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 711,00	14 620,00	99,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 140 000,00	190 641,00	180 000,00	94,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 140 000,00	190 641,00	180 000,00	94,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 832,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 809,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	659 060,59	461 455,91	70,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	566 022,85	368 418,17	65,09%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	268 022,85	268 022,85	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	298 000,00	100 395,32	33,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 869,92	1 869,92	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 869,92	1 869,92	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	82 926,82	82 926,82	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 926,82	82 926,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
			Razem	20 237 097,71	17 170 253,22	16 774 145,86	97,69%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 849 732,00	26 556 768,00	26 556 768,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 774 334,00	1 774 334,00	1 774 334,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	235 565,00	235 565,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 346 949,21	16 346 949,21	16 357 552,51	100,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	101 875,00	101 875,00	101 773,27	99,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 100,00	19 100,00	19 125,76	100,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 167,00	388 167,00	359 203,94	92,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	127 000,00	127 000,00	127 821,24	100,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	192 990,84	128,66%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	11 495,49	82,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	328 346,63	93,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	116 579,00	77,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	834 435,00	860 634,85	103,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 226 285,09	8 771 800,00	8 914 831,40	101,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 336 000,00	1 336 000,00	1 312 158,40	98,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	532 000,00	549 128,38	103,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	34 465,00	34 704,07	100,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 660,10	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	716,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 282 685,09	1 280 043,66	99,79%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	23 232,96	40 339,40	173,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 500,00	62 838,93	60 092,85	95,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	35 085,00	50 740,00	144,62%
0740	Wpływy z dywidend	900 000,00	1 545 713,60	1 545 713,60	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 596 000,00	6 596 000,00	6 527 612,19	98,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	218 000,00	218 000,00	272 512,49	125,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 555 500,00	3 555 500,00	2 669 544,68	75,08%
0830	Wpływy z usług	3 029 509,39	3 117 793,92	2 833 853,32	90,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	7 817,30	77,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	21 869,92	17 504,67	80,04%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	30 453,00	234,25%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	785,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 500,00	165 500,00	224 354,15	135,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	451 350,00	503 199,35	535 512,85	106,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 500,00	116 812,69	118 733,66	101,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 010,18	22 209,36	110,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	3 050,00	152,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 836,00	328 374,64	410 655,13	125,06%
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	13 493 359,00	18 131 313,87	17 723 343,95	97,75%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	79 000,00	78 069,21	98,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 222 603,20	7 167 369,78	6 858 520,95	95,69%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 860,00	25 633,22	85,84%
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	44 498,50	33 200,00	74,61%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	6 800,00	200,00%
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	62 954,82	62 385,13	99,10%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 111 297,04	2 057 454,59	97,45%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 095 360,00	1 179 360,00	1 179 360,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	50 847,68	83,08%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 078,65	745 078,65	740 959,16	99,45%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 081,15	228 769,00	228 769,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 760,00	120 760,00	114 099,36	94,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 452,67	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 896,58	99,35%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 034,54	79 034,54	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 014 051,00	39 768 844,00	39 768 844,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 734,11	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	551 884,27	529 399,67	95,93%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 760,00	36 550,00	94,30%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	726 314,96	726 314,96	726 314,96	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	271 754,26	569 754,26	372 149,58	65,32%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 193 108,49	3 679 463,67	3 679 463,67	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 252 420,00	7 700 465,14	8 362 465,14	108,60%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
	Razem	143 804 122,40	158 543 791,99	157 404 904,89	99,28%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Białogard za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 849 732,00	26 556 768,00	26 556 768,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 774 334,00	1 774 334,00	1 774 334,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	235 565,00	235 565,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 346 949,21	16 346 949,21	16 357 552,51	100,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	101 875,00	101 875,00	101 773,27	99,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 100,00	19 100,00	19 125,76	100,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 167,00	388 167,00	359 203,94	92,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	127 000,00	127 000,00	127 821,24	100,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	192 990,84	128,66%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	11 495,49	82,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	328 346,63	93,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	116 579,00	77,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	834 435,00	860 634,85	103,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 226 285,09	8 771 800,00	8 914 831,40	101,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 336 000,00	1 336 000,00	1 312 158,40	98,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	532 000,00	549 128,38	103,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	34 465,00	34 704,07	100,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 660,10	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	716,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 282 685,09	1 280 043,66	99,79%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	23 232,96	40 339,40	173,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 500,00	62 838,93	60 092,85	95,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	35 085,00	50 740,00	144,62%
0740	Wpływy z dywidend	900 000,00	1 545 713,60	1 545 713,60	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 596 000,00	6 596 000,00	6 527 612,19	98,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	218 000,00	218 000,00	272 512,49	125,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 555 500,00	3 555 500,00	2 669 544,68	75,08%
0830	Wpływy z usług	3 029 509,39	3 117 793,92	2 833 853,32	90,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	7 817,30	77,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	21 869,92	17 504,67	80,04%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	30 453,00	234,25%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	785,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 500,00	165 500,00	224 354,15	135,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	451 350,00	503 199,35	535 512,85	106,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 500,00	116 812,69	118 733,66	101,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 010,18	22 209,36	110,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	3 050,00	152,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 836,00	328 374,64	410 655,13	125,06%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 078,65	745 078,65	740 959,16	99,45%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 081,15	228 769,00	228 769,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 760,00	120 760,00	114 099,36	94,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 452,67	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 734,11	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
	Razem	72 526 151,49	76 443 017,14	75 659 172,02	98,97%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 038,00	63 151,77	63 126,98	99,96%
	01030		Izby rolnicze	2 038,00	2 038,00	2 013,21	98,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 038,00	2 038,00	2 013,21	98,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	61 113,77	61 113,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 198,31	1 198,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 915,46	59 915,46	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	5 618,00	86,43%
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 500,00	5 618,00	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	6 400,00	5 618,00	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 276 292,48	21 804 133,74	21 146 412,36	96,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 650 000,00	3 144 860,40	2 874 860,40	91,41%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	3 144 860,40	2 874 860,40	91,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	274 805,00	356 740,60	109 310,53	30,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 805,00	356 740,60	109 310,53	30,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 254 687,48	18 193 147,77	18 070 389,86	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	77 868,00	77 867,41	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 538 977,99	1 677 573,13	1 641 714,74	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	417 142,37	338 500,77	81,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	11 698,56	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,00	2 022,00	96,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	502,00	502,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	263,70	263,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 038 289,49	8 597 078,57	8 589 890,68	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 392 420,00	7 392 420,00	7 392 420,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	30 214,96	15 056,78	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 776,00	4 850,01	83,97%
		4270	Zakup usług remontowych	21 375,00	24 313,96	10 087,21	41,49%

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	15,00	15,00	14,76	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	104,80	104,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,20	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	71 800,00	79 170,01	76 794,79	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	516,88	69,56	13,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 534,30	11 906,40	87,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	64 818,83	64 818,83	100,00%
630			Turystyka	28 976,48	21 976,48	21 788,48	99,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 976,48	21 976,48	21 788,48	99,14%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 173,60	4 985,60	96,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 976,48	16 802,88	16 802,88	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 324 321,82	6 631 131,43	6 268 657,70	94,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 677,82	610 046,52	540 923,56	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 051,15	1 051,15	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	53 264,02	66,58%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	87 000,00	85 450,82	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 477,82	186 337,82	162 235,07	87,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 634,45	3 634,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 200,00	92 023,10	89 749,35	97,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 969,28	89,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 000,00	3 011,64	27,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	139 000,00	133 557,78	96,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 746 500,00	5 847 902,91	5 633 474,95	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 869,50	7 869,50	100,00%
		4260	Zakup energii	253 000,00	223 000,00	165 459,36	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	757 417,64	756 959,19	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	210 000,00	209 700,32	99,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	11 854,00	9 234,00	77,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684 000,00	559 500,00	503 050,55	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 808 000,00	3 786 159,77	3 714 412,97	98,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	211 888,00	195 582,00	92,30%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,48	74,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 100,00	71 093,58	88,76%
	70095		Pozostała działalność	87 144,00	173 182,00	94 259,19	54,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	69 863,91	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	13 235,17	94,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 644,00	11 644,00	8 034,77	69,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	73 538,00	3 125,34	4,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 235 596,47	1 239 116,07	1 174 232,29	94,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 200,00	41 200,00	9 251,08	22,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	609,48	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,10	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 531,00	3 600,00	34,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 984,00	16,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	13,50	96,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	73 550,00	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	73 550,00	81,72%
	71035		Cmentarze	1 104 396,47	1 107 916,07	1 091 431,21	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 503,28	5 003,28	4 256,83	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 950,84	382 950,84	379 994,94	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 998,47	18 998,47	18 919,80	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 333,66	74 133,66	73 451,98	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 203,59	8 103,59	7 892,68	97,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	45 500,00	45 328,50	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	52 932,00	49 648,06	93,80%
		4260	Zakup energii	48 600,00	48 600,00	48 485,01	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	23 400,00	23 270,01	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 619,91	364 619,91	360 916,60	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	941,01	85,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	600,00	81,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 800,00	1 756,40	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 436,38	75,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	17 101,27	17 101,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 347,00	41 347,00	41 346,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	54,93	54,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 859,34	178,05	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	12 600,81	81,30%
750			Administracja publiczna	23 613 350,61	24 035 837,86	23 844 768,19	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 950,00	535 035,87	532 386,52	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 950,00	532 458,24	529 808,89	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 577,63	2 577,63	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 650,00	801 244,88	800 858,22	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	818 650,00	778 001,88	777 894,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 994,00	10 986,24	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 249,00	11 977,00	97,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 283 891,34	19 543 457,08	19 409 436,12	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 262,48	46 697,48	39 775,06	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568 792,19	12 523 560,18	12 462 962,33	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 529,41	823 755,61	823 755,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 883,66	2 253 330,80	2 250 585,38	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 816,21	272 296,31	270 489,72	99,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 500,00	5 212,00	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 186,85	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 700,00	369 830,00	355 005,26	95,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	14 823,47	89,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 036,13	89,30%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	598,16	99,69%
		4260	Zakup energii	530 000,00	404 147,00	403 649,04	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	28 630,00	27 446,58	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 635,00	11 905,00	11 500,00	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	908 090,00	950 956,04	930 391,77	97,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 700,00	77 700,00	75 170,54	96,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 900,00	87 400,00	84 084,36	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 500,00	55 600,00	55 081,74	99,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	25 200,00	24 917,17	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	66 550,00	54 550,00	54 310,99	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 691,70	445 598,97	445 598,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	11,41	19,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	30,77	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	35 575,00	32 692,86	91,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 786,98	22 711,98	22 406,87	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 893,71	891 135,71	891 134,83	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 755,00	90 119,95	90,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 431,00	18 458,30	90,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 089,00	363 635,80	363 545,24	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	18 933,79	18 933,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 468,02	5 468,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 661,94	5 661,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 089,00	327 572,05	327 481,49	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 634 410,00	1 735 948,18	1 733 243,83	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 107,00	1 232 858,77	1 232 858,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 382,00	75 000,81	75 000,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 605,00	211 047,23	209 480,58	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 459,00	28 970,00	28 104,64	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 953,61	16 952,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 679,00	104 879,00	104 863,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 413,24	4 413,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	592,00	1 436,80	1 436,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	35 652,81	35 652,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 565,00	2 726,00	2 726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 521,60	9 521,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,73	117,65	58,90%
		4950	Różnice kursowe	0,00	147,58	147,58	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 832,00	8 687,86	98,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 809,00	1 779,44	98,37%
	75095		Pozostała działalność	2 430 360,27	1 056 516,05	1 005 298,26	95,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	227 372,00	227 702,12	219 533,31	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	8 428,00	8 427,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 162,00	1 161,31	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	60 837,00	50 167,40	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 800,00	25 084,55	90,23%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	34 001,56	32 769,92	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	165 925,94	160 355,27	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	8 257,29	7 411,82	89,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 347,27	4 586,27	4 534,00	98,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 114,00	10 246,00	10 013,00	97,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 005,00	2,25	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 971,00	51 970,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 682,23	13 254,23	74,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,00	93,62	96,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	114 739,50	112 444,00	98,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	308 045,14	308 045,14	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 503,00	456 552,00	447 538,72	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 503,00	4 503,00	4 503,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503,00	4 503,00	4 503,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	321 708,00	313 064,05	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	195 800,00	195 100,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 970,40	27 300,00	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 231,92	8 888,27	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 394,63	1 274,02	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 540,00	25 200,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 445,25	16 306,57	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 146,29	2 102,30	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 042,71	36 780,39	85,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,80	112,50	82,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	130 341,00	129 971,67	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 450,00	17 434,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 887,49	5 812,77	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,72	832,65	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 294,29	4 256,99	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	945,11	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 850,00	5 717,40	97,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,50	72,75	67,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 500,00	671 500,00	660 415,73	98,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	1 203,00	20,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	103,00	51,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 500,00	195 078,73	188 791,46	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 980,00	19 977,85	99,99%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 248,48	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 372,00	48 480,91	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	47,28	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	119 178,73	119 036,94	99,88%
	75495		Pozostała działalność	0,00	460 421,27	460 421,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 000,00	251 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 421,27	209 421,27	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 865 483,00	2 800 483,00	2 602 029,17	92,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 633 015,00	2 633 015,00	2 602 029,17	98,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 633 015,00	2 633 015,00	2 602 029,17	98,82%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	232 468,00	167 468,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	232 468,00	167 468,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	773 206,00	465 556,00	66 596,97	14,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 596,97	66 596,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33 682,10	33 682,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 652,31	1 652,31	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 262,56	31 262,56	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 206,00	398 959,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	773 206,00	398 959,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 067 942,65	47 581 317,40	47 116 054,56	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	18 577 968,00	23 093 519,96	23 017 276,92	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 000,00	1 057 010,86	1 022 314,19	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	50 542,00	43 523,75	86,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 807,00	2 249 821,16	2 249 640,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 574,00	137 260,13	137 260,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404 221,00	2 561 444,71	2 557 266,31	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 149,00	282 191,96	279 794,57	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 400,00	4 399,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 780,00	73 008,04	72 994,04	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 529,90	14 507,86	99,85%
		4260	Zakup energii	560 174,00	646 259,36	639 005,92	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	26 376,00	40 442,98	38 700,18	95,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00	16 150,00	14 539,00	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 812,00	242 413,00	241 971,41	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 685,00	14 521,68	14 397,04	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 606,00	1 466,00	56,25%
		4430	Różne opłaty i składki	32 142,00	31 988,98	31 011,14	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 580,00	996 863,07	996 863,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	298,00	298,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 656,00	24 807,32	24 223,32	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 500,00	1 789,00	71,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 928,00	16 095,00	16 040,17	99,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	742 663,07	742 663,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 593 911,00	12 587 007,71	12 574 163,79	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 323,00	756 657,96	756 657,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 037,07	146 037,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 250,00	352 999,99	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 935,00	290 850,04	289 275,69	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 933,00	59 024,96	59 024,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00	4 126,04	4 126,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 935,00	38 970,11	37 968,64	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00	4 441,93	4 441,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 462,00	167 962,00	167 389,41	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 495,00	8 495,00	8 495,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 278 375,45	13 382 460,59	13 345 356,20	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 108 479,45	2 362 601,11	2 353 901,11	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 111,00	43 411,85	43 328,93	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 763,00	2 980 338,29	2 980 218,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 211,00	180 505,64	180 505,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 037,00	1 237 959,50	1 236 497,18	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 587,00	118 938,85	117 827,98	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 895,00	79 765,23	79 765,13	100,00%
		4260	Zakup energii	281 420,00	326 911,02	326 910,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 155,00	36 953,65	36 006,80	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 780,00	16 185,00	15 265,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 295,00	127 036,71	127 036,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 600,00	105 019,73	85 836,16	81,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 870,00	9 883,14	9 883,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 754,00	8 253,47	7 019,90	85,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 842,00	436 346,62	436 346,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 649,00	25 193,00	24 355,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	1 002,00	864,78	86,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 412,44	138 412,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 844,00	4 419 426,95	4 417 920,03	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 881,00	270 708,51	270 708,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 081,88	27 081,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	418 326,00	417 964,53	99,91%
	80107		Świetlice szkolne	645 660,00	817 182,76	813 743,69	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 342,00	115 222,64	112 299,61	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 305,00	12 179,72	11 988,23	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 248,00	21 248,00	21 248,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	238,59	183,98	77,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 004,00	623 748,81	623 478,87	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 545,00	44 545,00	44 545,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 214,72	606 903,32	434 948,02	71,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 027,52	60 027,52	47 977,54	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 187,20	546 875,80	386 970,48	70,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 232,00	150 232,00	146 033,29	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 968,09	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 179,00	56 521,70	56 061,70	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 053,00	90 710,30	87 003,50	95,91%
	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	3 153 686,48	3 262 812,84	3 183 504,27	97,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 618 878,48	1 724 418,48	1 724 237,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 438,00	305 438,00	297 653,25	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 719,00	20 719,00	20 719,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 278,00	212 484,26	204 252,51	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 515,00	21 672,76	21 536,02	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 953,00	38 953,00	38 953,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 472,00	886 694,34	823 719,97	92,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 433,00	52 433,00	52 433,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 343 274,00	4 493 613,78	4 441 715,70	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 000,00	191 417,02	191 375,27	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 882,00	45 382,00	41 907,50	92,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 420,00	600 777,38	584 390,17	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 803,00	68 935,77	66 895,75	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 947,22	13 861,52	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 789,00	7 504,00	7 503,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 441,00	121 441,00	121 441,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	2 403,00	2 231,70	92,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 109 283,00	3 254 095,39	3 224 398,29	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 724,00	185 724,00	185 724,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	242 964,39	234 572,27	96,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 080,14	13 690,83	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 015,04	2 015,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,15	341,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,37	49,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 478,69	218 475,88	96,47%
	80195		Pozostała działalność	1 125 597,00	1 240 777,72	1 209 628,51	97,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 338,00	48 037,12	37 100,00	77,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 173,60	54,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 905,00	937,92	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	135,74	49,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 025,60	22 160,00	11 080,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 700,00	1 247,77	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	6 936,00	6 748,70	97,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 099,00	4 452,00	4 048,88	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 797,00	5 797,00	1 123,00	19,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 386,00	443 830,88	443 345,18	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 404,00	273 404,00	273 404,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 597,40	394 398,00	394 398,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 614,29	3 614,29	100,00%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 694,60	11 694,60	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 976,83	2 976,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 004 000,00	1 288 125,24	1 246 153,08	96,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 300,00	16 631,33	14 131,33	84,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 131,33	14 131,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 700,00	1 225 493,91	1 188 141,44	96,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	536 703,00	528 844,67	527 225,00	99,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	169 950,00	169 950,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	42,78	8,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 690,00	252 690,00	252 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,00	47 932,00	47 859,28	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	5 150,00	5 121,87	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00	58 950,00	40 616,88	68,90%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 497,83	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 547,00	154 577,24	142 747,80	92,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	46 000,00	43 880,31	95,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	37 880,31	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	828,00	828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	460,00	460,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 696 094,03	15 902 199,99	15 343 768,03	96,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	400 000,00	394 807,87	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 383,00	2 382,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 010,00	207 146,00	205 869,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 757,00	16 656,00	16 655,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 897,00	35 469,00	35 468,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	5 001,00	5 000,61	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 101,00	12 100,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	38 928,00	35 014,78	89,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	7 976,00	7 976,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 067,00	143 497,00	142 190,87	99,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 067,00	143 497,00	142 190,87	99,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 924 257,00	4 171 065,00	4 112 115,61	98,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	2 637,11	32,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 257,00	1 362 527,00	1 326 152,39	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 800 538,00	2 783 326,11	99,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	2 241 067,33	2 022 504,30	90,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	2 215 725,33	2 003 498,81	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	316,99	9,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	367,50	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 692,00	3 321,00	89,95%
	85216		Zasilki stałe	1 239 152,00	1 307 232,00	1 253 983,00	95,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 267,76	85,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 234 152,00	1 302 232,00	1 249 715,24	95,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 543 931,03	4 205 790,83	4 178 349,85	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 916,00	7 796,11	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	61 305,00	221 087,32	221 087,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 092,00	2 762 390,00	2 754 021,66	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 266,00	147 671,00	147 670,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 670,00	494 562,80	489 209,91	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 613,00	65 419,00	64 362,38	98,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00	32 152,00	31 251,86	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 553,00	80 368,08	80 368,08	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 794,53	37 719,71	82,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	3 695,00	2 280,00	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	113 827,00	112 167,64	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 300,00	4 265,83	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 050,00	975,62	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 238,00	3 237,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 598,03	108 682,10	108 682,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	9 990,00	9 990,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	15 902,40	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	1 000,00	992,76	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 821,00	71 590,61	99,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 711,00	14 663,14	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 727 187,00	1 828 124,00	1 729 175,44	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 480,00	5 120,71	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 709,00	965 979,60	964 339,35	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 431,00	53 040,00	53 039,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 355,00	172 355,00	163 835,22	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 927,00	16 446,00	15 757,94	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	153 259,00	89 660,00	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 500,00	7 491,99	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 500,00	13 781,00	4 870,78	35,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	406 518,40	391 765,22	96,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	25,92	51,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 354,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	28 715,00	28 715,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 500,00	700 500,00	663 123,73	94,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	550 000,00	513 731,47	93,41%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	150 000,00	149 392,26	99,59%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	896 923,83	839 517,36	93,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,13	25,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	609 281,44	599 112,38	98,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	12 625,80	57,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	191 000,00	153 340,17	80,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 760,00	6 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	1 141,00	1 141,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	104,33	104,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,29	3 976,91	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 431,64	9 431,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 541 812,34	1 735 555,89	1 728 582,19	99,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 541 812,34	1 680 420,48	1 680 246,78	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 762,00	766 028,31	766 028,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 107,00	49 413,56	49 413,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 202,00	134 021,97	134 021,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 394,00	11 916,92	11 916,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,00	60 375,77	60 375,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	28 175,00	28 175,00	28 175,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 174,00	33 983,01	33 983,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 132,27	17 132,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 160,00	215 282,46	215 282,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,00	3 230,40	3 230,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 882,06	4 882,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 394,00	2 393,90	2 393,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 638,00	30 319,01	30 319,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 064,34	258 114,84	258 114,84	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 832,00	8 687,86	98,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 809,00	1 779,44	98,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 135,41	48 335,41	87,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 000,00	31 200,00	82,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,41	55,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	266 332,00	159 993,22	60,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	266 332,00	159 993,22	60,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	236 472,00	134 360,00	56,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 860,00	25 633,22	85,84%
855			Rodzina	17 799 080,00	21 034 070,63	20 494 180,61	97,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	8 776,21	7 712,69	87,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 621,21	5 894,84	89,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 155,00	1 817,85	84,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 763 000,00	14 870 099,07	14 720 730,18	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	90 720,54	90 715,41	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	247,00	246,68	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	11 319 000,00	13 030 840,82	12 887 691,93	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 207,00	247 929,00	245 482,69	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	16 208,00	16 207,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 593,00	1 355 363,00	1 352 346,15	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 400,00	6 396,28	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 063,71	31 063,70	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 140,00	13 139,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 181,00	58 180,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 985,00	1 984,32	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 063,00	6 318,15	89,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	16,00	15,47	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 740,00	1 414,99	81,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 452,00	1 181,61	81,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	204,89	80,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	28,49	81,40%
	85504		Wspieranie rodziny	333 314,00	473 441,44	418 319,69	88,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 680,00	313 828,00	271 312,47	86,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,00	6 903,00	6 902,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 999,00	57 746,00	48 618,54	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 771,00	8 084,44	7 332,51	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 944,08	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 849,00	16 178,67	85,83%
		4260	Zakup energii	29 500,00	13 001,00	13 000,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	12 443,00	12 443,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	378 000,00	561 947,00	561 267,19	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	561 947,00	561 267,19	99,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	454 000,00	769 331,00	750 665,35	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	769 331,00	750 665,35	97,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 000,00	391 588,00	384 220,43	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 000,00	391 588,00	384 220,43	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 569 266,00	3 844 284,91	3 539 015,82	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 800,00	52 800,00	51 480,00	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	5 256,00	5 250,39	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 445,00	2 360 795,65	2 321 734,35	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 552,00	148 245,35	148 245,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 449,00	414 898,69	403 972,19	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 013,00	53 050,86	50 744,00	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 776,00	39 854,60	36 776,49	92,28%
		4220	Zakup środków żywności	141 980,00	144 251,38	87 796,40	60,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	32 739,00	39 583,94	39 583,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 718,92	92,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	5 975,00	5 975,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 906,00	422 949,89	233 242,98	55,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 172,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	119,10	119,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 800,00	3 772,26	78,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 554,00	85 945,45	85 945,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 013,00	913,00	45,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	112 863,00	110 834,27	98,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 229,00	3 400,00	65,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	93 824,00	93 815,72	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	494,00	302,69	61,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 316,00	13 315,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 157 192,56	14 026 311,20	13 629 041,69	97,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 440,00	212 805,27	198 114,50	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	69 100,00	69 080,97	99,97%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 440,64	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 915,27	60 911,98	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	57 750,00	54 307,95	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 740,00	2 740,00	1 147,00	41,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	225,96	75,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 893 600,00	9 420 930,05	9 388 553,69	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 097,00	302 197,00	302 196,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 734,00	20 406,00	20 405,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 120,00	54 160,00	54 159,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 714,00	7 804,00	7 802,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 768,00	17 898,96	42,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	260,00	254,67	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 690,48	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501 341,00	8 981 171,05	8 974 700,18	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	819,00	32,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	664,00	626,34	94,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	492 062,69	472 205,69	465 021,49	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 104,32	97 611,32	97 147,61	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 511,00	37 461,44	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 008,37	287 240,37	286 115,90	99,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	40 808,17	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 350,00	90,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	143,00	138,37	96,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 300,00	281 342,00	273 046,71	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	180 775,00	180 138,45	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 160,00	32 000,09	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	38 900,00	34 750,80	89,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	20 403,98	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	4 289,00	85,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	858,00	95,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	607,00	606,39	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	333 000,00	100 395,32	30,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 898,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 101,50	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	298 000,00	100 395,32	33,69%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	126 000,00	162 024,06	161 664,59	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	423,25	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	784,00	542,09	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	149 767,06	149 651,00	99,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	594 928,49	799 202,69	793 055,12	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	216,00	216,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 499,73	5 899,73	5 870,43	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 636,00	338 053,64	337 829,30	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 818,79	12 218,79	12 210,29	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 838,31	59 294,52	59 126,17	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 557,14	8 598,82	7 977,33	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	37 845,52	37 172,43	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	13 500,00	13 178,07	97,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 700,00	15 645,05	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	20 333,70	19 176,77	94,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	765,00	705,00	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	169 093,19	166 995,24	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	732,16	73,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 453,04	90,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 864,02	12 864,02	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	616,95	88,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	23,17	46,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 626,82	91,82	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 877,94	96 863,70	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 802 907,33	1 798 890,39	1 779 981,30	98,95%
		4260	Zakup energii	400 000,00	361 000,00	345 788,21	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	159 675,00	155 977,70	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 907,33	1 278 215,39	1 278 215,39	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 715,00	42 715,00	7 344,21	17,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 715,00	42 715,00	7 344,21	17,19%
	90095		Pozostała działalność	775 239,05	503 196,05	461 864,76	91,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,00	11 456,00	10 005,43	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,48	1 638,48	976,11	59,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 876,84	59 276,84	56 901,24	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	52 430,27	38 875,95	74,15%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 095,00	20 094,83	100,00%
		4260	Zakup energii	20 200,00	30 842,00	27 260,23	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	36 748,90	36 248,90	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 797,73	162 393,73	149 462,49	92,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	385,00	372,00	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 010,83	1 010,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	1,07	5,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 462,80	86,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	117 899,00	112 192,88	95,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 700,00	4 244 054,85	4 243 689,21	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 278 000,00	1 470 354,85	1 470 354,85	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 000,00	1 470 354,85	1 470 354,85	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	15 334,36	97,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	334,36	47,77%
926			Kultura fizyczna	6 347 640,00	6 812 775,00	6 812 767,98	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 042 240,00	6 492 240,00	6 492 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 525,07	16 525,07	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 050,88	6 050,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 424,05	7 424,05	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 200,00	178 100,00	178 100,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 200,00	178 100,00	178 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	135 200,00	142 435,00	142 427,98	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 235,00	8 227,98	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	154 078 229,44	171 086 680,55	167 075 415,16	97,66%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 038,00	63 151,77	63 126,98	63 126,98	63 126,98	1 198,31	61 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	01030		Izby rolnicze	2 038,00	2 038,00	2 013,21	2 013,21	2 013,21	0,00	2 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 038,00	2 038,00	2 013,21	2 013,21	2 013,21	0,00	2 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	61 113,77	61 113,77	61 113,77	61 113,77	1 198,31	59 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 198,31	1 198,31	1 198,31	1 198,31	1 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 915,46	59 915,46	59 915,46	59 915,46	0,00	59 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 500,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	6 400,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 276 292,48	21 804 133,74	21 146 412,36	2 179 930,75	2 179 930,75	14 700,00	2 165 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966 481,61	16 091 621,21	0,00	0,00	2 874 860,40	96,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 650 000,00	3 144 860,40	2 874 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 860,40	0,00	0,00	0,00	2 874 860,40	91,41%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	3 144 860,40	2 874 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 860,40	0,00	0,00	0,00	2 874 860,40	91,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	274 805,00	356 740,60	109 310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 310,53	109 310,53	0,00	0,00	0,00	30,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 805,00	356 740,60	109 310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 310,53	109 310,53	0,00	0,00	0,00	30,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 254 687,48	18 193 147,77	18 070 389,86	2 088 079,18	2 088 079,18	14 700,00	2 073 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982 310,68	15 982 310,68	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	77 868,00	77 867,41	77 867,41	77 867,41	0,00	77 867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 538 977,99	1 677 573,13	1 641 714,74	1 641 714,74	1 641 714,74	0,00	1 641 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	417 142,37	338 500,77	338 500,77	338 500,77	0,00	338 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	11 698,56	11 698,56	11 698,56	0,00	11 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	263,70	263,70	263,70	263,70	0,00	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 038 289,49	8 597 078,57	8 589 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 890,68	8 589 890,68	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 392 420,00	7 392 420,00	7 392 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 420,00	7 392 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	30 214,96	15 056,78	15 056,78	15 056,78	0,00	15 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 776,00	4 850,01	4 850,01	4 850,01	0,00	4 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	21 375,00	24 313,96	10 087,21	10 087,21	10 087,21	0,00	10 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	104,80	104,80	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	71 800,00	79 170,01	76 794,79	76 794,79	76 794,79	0,00	76 794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	500,00	516,88	69,56	69,56	69,56	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 534,30	11 906,40	11 906,40	11 906,40	0,00	11 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	64 818,83	64 818,83	64 818,83	64 818,83	0,00	64 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			Turystyka	28 976,48	21 976,48	21 788,48	21 788,48	21 788,48	0,00	21 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 976,48	21 976,48	21 788,48	21 788,48	21 788,48	0,00	21 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 173,60	4 985,60	4 985,60	4 985,60	0,00	4 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 976,48	16 802,88	16 802,88	16 802,88	16 802,88	0,00	16 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 324 321,82	6 631 131,43	6 268 657,70	6 135 099,92	6 135 099,92	0,00	6 135 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 557,78	133 557,78	0,00	0,00	0,00	94,53%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 677,82	610 046,52	540 923,56	407 365,78	407 365,78	0,00	407 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 557,78	133 557,78	0,00	0,00	0,00	88,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 051,15	1 051,15	1 051,15	1 051,15	0,00	1 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	53 264,02	53 264,02	53 264,02	0,00	53 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	87 000,00	85 450,82	85 450,82	85 450,82	0,00	85 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	178 477,82	186 337,82	162 235,07	162 235,07	162 235,07	0,00	162 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 634,45	3 634,45	3 634,45	3 634,45	0,00	3 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	80 200,00	92 023,10	89 749,35	89 749,35	89 749,35	0,00	89 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 969,28	8 969,28	8 969,28	0,00	8 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 000,00	3 011,64	3 011,64	3 011,64	0,00	3 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	139 000,00	133 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 557,78	133 557,78	0,00	0,00	0,00	96,08%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 746 500,00	5 847 902,91	5 633 474,95	5 633 474,95	5 633 474,95	0,00	5 633 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 869,50	7 869,50	7 869,50	7 869,50	0,00	7 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	253 000,00	223 000,00	165 459,36	165 459,36	165 459,36	0,00	165 459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	757 417,64	756 959,19	756 959,19	756 959,19	0,00	756 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	210 000,00	209 700,32	209 700,32	209 700,32	0,00	209 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	11 854,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684 000,00	559 500,00	503 050,55	503 050,55	503 050,55	0,00	503 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 808 000,00	3 786 159,77	3 714 412,97	3 714 412,97	3 714 412,97	0,00	3 714 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	211 888,00	195 582,00	195 582,00	195 582,00	0,00	195 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,48	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 100,00	71 093,58	71 093,58	71 093,58	0,00	71 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%			
	70095		Pozostała działalność	87 144,00	173 182,00	94 259,19	94 259,19	94 259,19	0,00	94 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	69 863,91	69 863,91	69 863,91	0,00	69 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	13 235,17	13 235,17	13 235,17	0,00	13 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 644,00	11 644,00	8 034,77	8 034,77	8 034,77	0,00	8 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	73 538,00	3 125,34	3 125,34	3 125,34	0,00	3 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
710			Działalność usługowa	1 235 596,47	1 239 116,07	1 174 232,29	1 161 631,48	1 157 374,65	529 854,98	627 519,67	0,00	4 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,81	12 600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 200,00	41 200,00	9 251,08	9 251,08	9 251,08	4 267,08	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	609,48	609,48	609,48	609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 531,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	73 550,00	73 550,00	73 550,00	0,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	73 550,00	73 550,00	73 550,00	0,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%			
	71035		Cmentarze	1 104 396,47	1 107 916,07	1 091 431,21	1 078 830,40	1 074 573,57	525 587,90	548 985,67	0,00	4 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,81	12 600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 503,28	5 003,28	4 256,83	4 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 950,84	382 950,84	379 994,94	379 994,94	379 994,94	379 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 998,47	18 998,47	18 919,80	18 919,80	18 919,80	18 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 333,66	74 133,66	73 451,98	73 451,98	73 451,98	73 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 203,59	8 103,59	7 892,68	7 892,68	7 892,68	7 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	45 500,00	45 328,50	45 328,50	45 328,50	45 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	52 932,00	49 648,06	49 648,06	49 648,06	0,00	49 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%			
		4260	Zakup energii	48 600,00	48 600,00	48 485,01	48 485,01	48 485,01	0,00	48 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	23 400,00	23 270,01	23 270,01	23 270,01	0,00	23 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	318 619,91	364 619,91	360 916,60	360 916,60	360 916,60	0,00	360 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	941,01	941,01	941,01	0,00	941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 800,00	1 756,40	1 756,40	1 756,40	0,00	1 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 436,38	1 436,38	1 436,38	0,00	1 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	17 101,27	17 101,27	17 101,27	17 101,27	0,00	17 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	41 347,00	41 347,00	41 346,00	41 346,00	41 346,00	0,00	41 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	54,93	54,93	54,93	0,00	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 859,34	178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	12 600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,81	12 600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
750			Administracja publiczna	23 613 350,61	24 035 837,86	23 844 768,19	22 414 098,67	21 358 035,72	17 990 185,71	3 367 850,01	219 533,31	818 670,04	17 859,60	0,00	0,00	1 430 669,52	1 430 669,52	119 045,55	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 950,00	535 035,87	532 386,52	532 386,52	532 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 950,00	532 458,24	529 808,89	529 808,89	529 808,89	529 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 577,63	2 577,63	2 577,63	2 577,63	2 577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 650,00	801 244,88	800 858,22	800 858,22	22 963,24	0,00	22 963,24	0,00	777 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	818 650,00	778 001,88	777 894,98	777 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	777 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 994,00	10 986,24	10 986,24	10 986,24	0,00	10 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 249,00	11 977,00	11 977,00	11 977,00	0,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 283 891,34	19 543 457,08	19 409 436,12	18 409 723,04	18 352 088,38	15 846 386,76	2 505 701,62	0,00	39 775,06	17 859,60	0,00	0,00	999 713,08	999 713,08	108 578,25	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 262,48	46 697,48	39 775,06	39 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568 792,19	12 523 560,18	12 462 962,33	12 462 962,33	12 462 962,33	12 462 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 529,41	823 755,61	823 755,61	823 755,61	823 755,61	823 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 883,66	2 253 330,80	2 250 585,38	2 250 585,38	2 250 585,38	2 250 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 816,21	272 296,31	270 489,72	270 489,72	270 489,72	270 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 500,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 186,85	16 186,85	16 186,85	16 186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 700,00	369 830,00	355 005,26	355 005,26	355 005,26	0,00	355 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	14 823,47	14 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 036,13	3 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	598,16	598,16	598,16	0,00	598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4260	Zakup energii	530 000,00	404 147,00	403 649,04	403 649,04	403 649,04	0,00	403 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	28 630,00	27 446,58	27 446,58	27 446,58	0,00	27 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 635,00	11 905,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	908 090,00	950 956,04	930 391,77	930 391,77	930 391,77	0,00	930 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 700,00	77 700,00	75 170,54	75 170,54	75 170,54	0,00	75 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 900,00	87 400,00	84 084,36	84 084,36	84 084,36	0,00	84 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 500,00	55 600,00	55 081,74	55 081,74	55 081,74	0,00	55 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	25 200,00	24 917,17	24 917,17	24 917,17	0,00	24 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	66 550,00	54 550,00	54 310,99	54 310,99	54 310,99	0,00	54 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 691,70	445 598,97	445 598,97	445 598,97	445 598,97	0,00	445 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	11,41	11,41	11,41	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	30,77	30,77	30,77	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	35 575,00	32 692,86	32 692,86	32 692,86	0,00	32 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 786,98	22 711,98	22 406,87	22 406,87	22 406,87	22 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 893,71	891 135,71	891 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 134,83	891 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 755,00	90 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 119,95	90 119,95	90 119,95	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 431,00	18 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,30	18 458,30	18 458,30	0,00	0,00	0,00	90,34%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 089,00	363 635,80	363 545,24	363 545,24	363 545,24	6 000,00	357 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	18 933,79	18 933,79	18 933,79	18 933,79	0,00	18 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 468,02	5 468,02	5 468,02	5 468,02	0,00	5 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 661,94	5 661,94	5 661,94	5 661,94	0,00	5 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 089,00	327 572,05	327 481,49	327 481,49	327 481,49	0,00	327 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 634 410,00	1 735 948,18	1 733 243,83	1 722 776,53	1 721 776,53	1 545 562,45	176 214,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 467,30	10 467,30	10 467,30	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 107,00	1 232 858,77	1 232 858,77	1 232 858,77	1 232 858,77	1 232 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 382,00	75 000,81	75 000,81	75 000,81	75 000,81	75 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 605,00	211 047,23	209 480,58	209 480,58	209 480,58	209 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 459,00	28 970,00	28 104,64	28 104,64	28 104,64	28 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 953,61	16 952,75	16 952,75	16 952,75	0,00	16 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 679,00	104 879,00	104 863,30	104 863,30	104 863,30	0,00	104 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 413,24	4 413,24	4 413,24	4 413,24	0,00	4 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	592,00	1 436,80	1 436,80	1 436,80	1 436,80	0,00	1 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	35 652,81	35 652,81	35 652,81	35 652,81	0,00	35 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 565,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonan planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 521,60	9 521,60	9 521,60	9 521,60	0,00	9 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,73	117,65	117,65	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90		
		4950	Różnice kursowe	0,00	147,58	147,58	147,58	147,58	0,00	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 832,00	8 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,86	8 687,86	8 687,86	0,00	0,00	0,00	98,37		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 809,00	1 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,44	1 779,44	1 779,44	0,00	0,00	0,00	98,37		
	75095		Pozostała działalność	2 430 360,27	1 056 516,05	1 005 298,26	584 809,12	365 275,81	59 849,98	305 425,83	219 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	420 489,14	420 489,14	0,00	0,00	0,00	95,15		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	227 372,00	227 702,12	219 533,31	219 533,31	0,00	0,00	0,00	219 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	8 428,00	8 427,65	8 427,65	8 427,65	8 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 162,00	1 161,31	1 161,31	1 161,31	1 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	60 837,00	50 167,40	50 167,40	50 167,40	50 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 800,00	25 084,55	25 084,55	25 084,55	0,00	25 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23		
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	34 001,56	32 769,92	32 769,92	32 769,92	0,00	32 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	165 925,94	160 355,27	160 355,27	160 355,27	0,00	160 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64		
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	8 257,29	7 411,82	7 411,82	7 411,82	0,00	7 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 347,27	4 586,27	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 114,00	10 246,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 005,00	2,25	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 971,00	51 970,79	51 970,79	51 970,79	0,00	51 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 682,23	13 254,23	13 254,23	13 254,23	0,00	13 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,00	93,62	93,62	93,62	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	114 739,50	112 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 444,00	112 444,00	0,00	0,00	0,00	98,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	308 045,14	308 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 045,14	308 045,14	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 503,00	456 552,00	447 538,72	447 538,72	174 438,72	108 329,96	66 108,76	0,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	321 708,00	313 064,05	313 064,05	117 964,05	62 774,79	55 189,26	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	195 800,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 970,40	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 231,92	8 888,27	8 888,27	8 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 394,63	1 274,02	1 274,02	1 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 540,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 445,25	16 306,57	16 306,57	16 306,57	0,00	16 306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 146,29	2 102,30	2 102,30	2 102,30	0,00	2 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 042,71	36 780,39	36 780,39	36 780,39	0,00	36 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,80	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	130 341,00	129 971,67	129 971,67	51 971,67	41 052,17	10 919,50	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 450,00	17 434,00	17 434,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 887,49	5 812,77	5 812,77	5 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,72	832,65	832,65	832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 294,29	4 256,99	4 256,99	4 256,99	0,00	4 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	945,11	945,11	945,11	0,00	945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 850,00	5 717,40	5 717,40	5 717,40	0,00	5 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,50	72,75	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 500,00	671 500,00	660 415,73	321 957,52	70 957,52	0,00	70 957,52	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	338 458,21	338 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 500,00	195 078,73	188 791,46	69 754,52	69 754,52	0,00	69 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 036,94	119 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 980,00	19 977,85	19 977,85	19 977,85	0,00	19 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 248,48	1 248,48	1 248,48	0,00	1 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 372,00	48 480,91	48 480,91	48 480,91	0,00	48 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	47,28	47,28	47,28	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	119 178,73	119 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 036,94	119 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75495		Pozostała działalność	0,00	460 421,27	460 421,27	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	209 421,27	209 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 421,27	209 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 421,27	209 421,27	0,00	0,00	0,00	100,00%				
757			Obsługa długu publicznego	2 865 483,00	2 800 483,00	2 602 029,17	2 602 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 633 015,00	2 633 015,00	2 602 029,17	2 602 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 633 015,00	2 633 015,00	2 602 029,17	2 602 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	232 468,00	167 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	232 468,00	167 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
758			Różne rozliczenia	773 206,00	465 556,00	66 596,97	66 596,97	66 596,97	0,00	66 596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 596,97	66 596,97	66 596,97	66 596,97	0,00	66 596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	33 682,10	33 682,10	33 682,10	33 682,10	0,00	33 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	1 652,31	1 652,31	1 652,31	1 652,31	0,00	1 652,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 262,56	31 262,56	31 262,56	31 262,56	0,00	31 262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 206,00	398 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	773 206,00	398 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	40 067 942,65	47 581 317,40	47 116 054,56	45 932 406,32	40 437 783,58	35 498 127,37	4 939 656,21	5 320 518,92	174 103,82	0,00	0,00	0,00	1 183 648,24	1 183 648,24	14 671,43	0,00	0,00	99,02%				
	80101		Szkoły podstawowe	18 577 968,00	23 093 519,96	23 017 276,92	22 664 276,93	21 598 438,99	19 502 273,71	2 096 165,28	1 022 314,19	43 523,75	0,00	0,00	0,00	352 999,99	352 999,99	0,00	0,00	0,00	99,67%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 000,00	1 057 010,86	1 022 314,19	1 022 314,19	0,00	0,00	0,00	1 022 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	50 542,00	43 523,75	43 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 807,00	2 249 821,16	2 249 640,64	2 249 640,64	2 249 640,64	2 249 640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 574,00	137 260,13	137 260,13	137 260,13	137 260,13	137 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404 221,00	2 561 444,71	2 557 266,31	2 557 266,31	2 557 266,31	2 557 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 149,00	282 191,96	279 794,57	279 794,57	279 794,57	279 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 400,00	4 399,30	4 399,30	4 399,30	0,00	4 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 780,00	73 008,04	72 994,04	72 994,04	72 994,04	0,00	72 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 529,90	14 507,86	14 507,86	14 507,86	0,00	14 507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4260	Zakup energii	560 174,00	646 259,36	639 005,92	639 005,92	639 005,92	0,00	639 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%				
		4270	Zakup usług remontowych	26 376,00	40 442,98	38 700,18	38 700,18	38 700,18	0,00	38 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00	16 150,00	14 539,00	14 539,00	14 539,00	0,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%				
		4300	Zakup usług pozostałych	179 812,00	242 413,00	241 971,41	241 971,41	241 971,41	0,00	241 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 685,00	14 521,68	14 397,04	14 397,04	14 397,04	0,00	14 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 606,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%				
		4430	Różne opłaty i składki	32 142,00	31 988,98	31 011,14	31 011,14	31 011,14	0,00	31 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 580,00	996 863,07	996 863,07	996 863,07	996 863,07	0,00	996 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 656,00	24 807,32	24 223,32	24 223,32	24 223,32	0,00	24 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 500,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 928,00	16 095,00	16 040,17	16 040,17	16 040,17	16 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	742 663,07	742 663,07	742 663,07	742 663,07	742 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 593 911,00	12 587 007,71	12 574 163,79	12 574 163,79	12 574 163,79	12 574 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 323,00	756 657,96	756 657,96	756 657,96	756 657,96	756 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 037,07	146 037,07	146 037,07	146 037,07	146 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 250,00	352 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 999,99	352 999,99	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 935,00	290 850,04	289 275,69	289 275,69	289 275,69	281 445,69	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 933,00	59 024,96	59 024,67	59 024,67	59 024,67	59 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00	4 126,04	4 126,04	4 126,04	4 126,04	4 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 935,00	38 970,11	37 968,64	37 968,64	37 968,64	37 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00	4 441,93	4 441,93	4 441,93	4 441,93	4 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 462,00	167 962,00	167 389,41	167 389,41	167 389,41	167 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	11 278 375,45	13 382 460,59	13 345 356,20	12 927 391,67	10 530 161,63	9 380 236,90	1 149 924,73	2 353 901,11	43 328,93	0,00	0,00	0,00	417 964,53	417 964,53	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 108 479,45	2 362 601,11	2 353 901,11	2 353 901,11	0,00	0,00	0,00	2 353 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 111,00	43 411,85	43 328,93	43 328,93	0,00	0,00	0,00	43 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 763,00	2 980 338,29	2 980 218,46	2 980 218,46	2 980 218,46	2 980 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 211,00	180 505,64	180 505,64	180 505,64	180 505,64	180 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 037,00	1 237 959,50	1 236 497,18	1 236 497,18	1 236 497,18	1 236 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 587,00	118 938,85	117 827,98	117 827,98	117 827,98	117 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 895,00	79 765,23	79 765,13	79 765,13	79 765,13	0,00	79 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	281 420,00	326 911,02	326 910,27	326 910,27	326 910,27	0,00	326 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 155,00	36 953,65	36 006,80	36 006,80	36 006,80	0,00	36 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 780,00	16 185,00	15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 295,00	127 036,71	127 036,71	127 036,71	127 036,71	0,00	127 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 600,00	105 019,73	85 836,16	85 836,16	85 836,16	0,00	85 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 870,00	9 883,14	9 883,14	9 883,14	9 883,14	0,00	9 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 754,00	8 253,47	7 019,90	7 019,90	7 019,90	0,00	7 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 842,00	436 346,62	436 346,62	436 346,62	436 346,62	0,00	436 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 649,00	25 193,00	24 355,00	24 355,00	24 355,00	0,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	1 002,00	864,78	864,78	864,78	864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 412,44	138 412,44	138 412,44	138 412,44	138 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 844,00	4 419 426,95	4 417 920,03	4 417 920,03	4 417 920,03	4 417 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 881,00	270 708,51	270 708,51	270 708,51	270 708,51	270 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 081,88	27 081,88	27 081,88	27 081,88	27 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	418 326,00	417 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 964,53	417 964,53	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	80107		Świetlice szkolne	645 660,00	817 182,76	813 743,69	813 743,69	813 743,69	792 495,69	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 342,00	115 222,64	112 299,61	112 299,61	112 299,61	112 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 305,00	12 179,72	11 988,23	11 988,23	11 988,23	11 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 248,00	21 248,00	21 248,00	21 248,00	21 248,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	238,59	183,98	183,98	183,98	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 004,00	623 748,81	623 478,87	623 478,87	623 478,87	623 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 545,00	44 545,00	44 545,00	44 545,00	44 545,00	44 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 214,72	606 903,32	434 948,02	434 948,02	386 970,48	0,00	386 970,48	0,00	47 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 027,52	67 027,52	47 977,54	47 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	468 187,20	546 875,80	386 970,48	386 970,48	386 970,48	0,00	386 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 232,00	150 232,00	146 033,29	146 033,29	146 033,29	0,00	146 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 968,09	2 968,09	2 968,09	0,00	2 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 179,00	56 521,70	56 061,70	56 061,70	56 061,70	0,00	56 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 053,00	90 710,30	87 003,50	87 003,50	87 003,50	0,00	87 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
	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	3 153 686,48	3 262 812,84	3 183 504,27	3 183 504,27	1 459 266,75	1 420 313,75	38 953,00	1 724 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 618 878,48	1 724 418,48	1 724 237,52	1 724 237,52	0,00	0,00	0,00	1 724 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 438,00	305 438,00	297 653,25	297 653,25	297 653,25	297 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 719,00	20 719,00	20 719,00	20 719,00	20 719,00	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 278,00	212 484,26	204 252,51	204 252,51	204 252,51	204 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 515,00	21 672,76	21 536,02	21 536,02	21 536,02	21 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 953,00	38 953,00	38 953,00	38 953,00	38 953,00	0,00	38 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 472,00	886 694,34	823 719,97	823 719,97	823 719,97	823 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 433,00	52 433,00	52 433,00	52 433,00	52 433,00	52 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 343 274,00	4 493 613,78	4 441 715,70	4 441 715,70	4 250 340,43	4 106 802,41	143 538,02	191 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 000,00	191 417,02	191 375,27	191 375,27	0,00	0,00	0,00	191 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 882,00	45 382,00	41 907,50	41 907,50	41 907,50	41 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 420,00	600 777,38	584 390,17	584 390,17	584 390,17	584 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 803,00	68 935,77	66 895,75	66 895,75	66 895,75	66 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 947,22	13 861,52	13 861,52	13 861,52	0,00	13 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 789,00	7 504,00	7 503,50	7 503,50	7 503,50	0,00	7 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 441,00	121 441,00	121 441,00	121 441,00	121 441,00	0,00	121 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	2 403,00	2 231,70	2 231,70	2 231,70	2 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 109 283,00	3 254 095,39	3 224 398,29	3 224 398,29	3 224 398,29	3 224 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 724,00	185 724,00	185 724,00	185 724,00	185 724,00	185 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	242 964,39	234 572,27	234 572,27	220 881,44	2 405,56	218 475,88	13 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 080,14	13 690,83	13 690,83	0,00	0,00	13 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 015,04	2 015,04	2 015,04	2 015,04	2 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,15	341,15	341,15	341,15	341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,37	49,37	49,37	49,37	49,37	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 478,69	218 475,88	218 475,88	218 475,88	0,00	218 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	80195		Pozostała działalność	1 125 597,00	1 240 777,72	1 209 628,51	796 944,79	742 671,19	12 153,66	730 517,53	15 000,00	39 273,60	0,00	0,00	0,00	412 683,72	412 683,72	14 671,43	0,00	0,00	0,00	97,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 338,00	48 037,12	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 173,60	2 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 905,00	937,92	937,92	937,92	937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	135,74	135,74	135,74	135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 025,60	22 160,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 700,00	1 247,77	1 247,77	1 247,77	0,00	1 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	6 936,00	6 748,70	6 748,70	6 748,70	0,00	6 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 099,00	4 452,00	4 048,88	4 048,88	4 048,88	0,00	4 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 797,00	5 797,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 386,00	443 830,88	443 345,18	443 345,18	443 345,18	0,00	443 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 404,00	273 404,00	273 404,00	273 404,00	273 404,00	0,00	273 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 597,40	394 398,00	394 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 398,00	394 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 614,29	3 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,29	3 614,29	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 694,60	11 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694,60	11 694,60	11 694,60	0,00	0,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 976,83	2 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,83	2 976,83	2 976,83	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 004 000,00	1 288 125,24	1 246 153,08	1 246 153,08	511 054,99	351 000,03	160 054,96	735 055,31	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 300,00	16 631,33	14 131,33	14 131,33	14 131,33	0,00	14 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 131,33	14 131,33	14 131,33	14 131,33	0,00	14 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 700,00	1 225 493,91	1 188 141,44	1 188 141,44	490 923,66	346 288,03	144 635,63	697 175,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	536 703,00	528 844,67	527 225,00	527 225,00	0,00	0,00	0,00	527 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	169 950,00	169 950,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	42,78	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 690,00	252 690,00	252 690,00	252 690,00	252 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,00	47 932,00	47 859,28	47 859,28	47 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	5 150,00	5 121,87	5 121,87	5 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00	58 950,00	40 616,88	40 616,88	40 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 497,83	1 497,83	1 497,83	0,00	1 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 547,00	154 577,24	142 747,80	142 747,80	142 747,80	0,00	142 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	46 000,00	43 880,31	43 880,31	6 000,00	4 712,00	1 288,00	37 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	37 880,31	37 880,31	0,00	0,00	0,00	37 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	12 696 094,03	15 902 199,99	15 343 768,03	15 257 514,28	9 109 951,29	5 060 824,26	4 049 127,03	53 000,00	6 094 562,99	0,00	0,00	0,00	86 253,75	86 253,75	86 253,75	0,00	0,00	96,49%		
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	400 000,00	394 807,87	394 807,87	392 425,05	262 993,61	129 431,44	0,00	2 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 383,00	2 382,82	2 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 010,00	207 146,00	205 869,00	205 869,00	205 869,00	205 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 757,00	16 656,00	16 655,80	16 655,80	16 655,80	16 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 897,00	35 469,00	35 468,20	35 468,20	35 468,20	35 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	5 001,00	5 000,61	5 000,61	5 000,61	5 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 101,00	12 100,66	12 100,66	12 100,66	0,00	12 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	44 000,00	38 928,00	35 014,78	35 014,78	35 014,78	0,00	35 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,13	25,13	25,13	25,13	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	609 281,44	599 112,38	599 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	599 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	12 625,80	12 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	191 000,00	153 340,17	153 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	153 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	104,33	104,33	104,33	104,33	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,29	3 976,91	3 976,91	3 976,91	0,00	3 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 431,64	9 431,64	9 431,64	9 431,64	0,00	9 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 541 812,34	1 735 555,89	1 728 582,19	1 460 000,05	1 403 700,05	1 006 516,17	397 183,88	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	268 582,14	268 582,14	10 467,30	0,00	0,00	99,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 541 812,34	1 680 420,48	1 680 246,78	1 411 664,64	1 372 164,64	974 980,76	397 183,88	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	268 582,14	268 582,14	10 467,30	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 762,00	766 028,31	766 028,31	766 028,31	766 028,31	766 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 107,00	49 413,56	49 413,56	49 413,56	49 413,56	49 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 202,00	134 021,97	134 021,97	134 021,97	134 021,97	134 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 394,00	11 916,92	11 916,92	11 916,92	11 916,92	11 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,00	60 375,77	60 375,77	60 375,77	60 375,77	0,00	60 375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	28 175,00	28 175,00	28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 174,00	33 983,01	33 983,01	33 983,01	33 983,01	0,00	33 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 132,27	17 132,27	17 132,27	17 132,27	0,00	17 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 160,00	215 282,46	215 282,46	215 282,46	215 282,46	0,00	215 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,00	3 230,40	3 230,40	3 230,40	3 230,40	0,00	3 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 882,06	4 882,06	4 882,06	4 882,06	0,00	4 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 394,00	2 393,90	2 393,90	2 393,90	2 393,90	0,00	2 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 638,00	30 319,01	30 319,01	30 319,01	30 319,01	0,00	30 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 064,34	258 114,84	258 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 114,84	258 114,84	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 832,00	8 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,86	8 687,86	8 687,86	0,00	0,00	98,37%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 809,00	1 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,44	1 779,44	1 779,44	0,00	0,00	98,37%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 135,41	48 335,41	48 335,41	31 535,41	31 535,41	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,41	55,41	55,41	55,41	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	266 332,00	159 993,22	159 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	266 332,00	159 993,22	159 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%			
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	236 472,00	134 360,00	134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 860,00	25 633,22	25 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%			
855			Rodzina	17 799 080,00	21 034 070,63	20 494 180,61	20 494 180,61	7 454 685,89	4 905 825,72	2 548 860,17	51 480,00	12 988 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	8 776,21	7 712,69	7 712,69	7 712,69	0,00	7 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 621,21	5 894,84	5 894,84	5 894,84	0,00	5 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 155,00	1 817,85	1 817,85	1 817,85	0,00	1 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 763 000,00	14 870 099,07	14 720 730,18	14 720 730,18	1 832 791,57	1 625 032,48	207 759,09	0,00	12 887 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	90 720,54	90 715,41	90 715,41	90 715,41	0,00	90 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	247,00	246,68	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		3110	Świadczenia społeczne	11 319 000,00	13 030 840,82	12 887 691,93	12 887 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 887 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	769 331,00	750 665,35	750 665,35	750 665,35	0,00	750 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 000,00	391 588,00	384 220,43	384 220,43	384 220,43	0,00	384 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 000,00	391 588,00	384 220,43	384 220,43	384 220,43	0,00	384 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 569 266,00	3 844 284,91	3 539 015,82	3 539 015,82	3 482 285,43	2 931 895,89	550 389,54	51 480,00	5 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 800,00	52 800,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	5 256,00	5 250,39	5 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 445,00	2 360 795,65	2 321 734,35	2 321 734,35	2 321 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 552,00	148 245,35	148 245,35	148 245,35	148 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 449,00	414 898,69	403 972,19	403 972,19	403 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 013,00	53 050,86	50 744,00	50 744,00	50 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 776,00	39 854,60	36 776,49	36 776,49	36 776,49	0,00	36 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4220	Zakup środków żywności	141 980,00	144 251,38	87 796,40	87 796,40	87 796,40	0,00	87 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	32 739,00	39 583,94	39 583,94	39 583,94	39 583,94	0,00	39 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 718,92	3 718,92	3 718,92	0,00	3 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 906,00	422 949,89	233 242,98	233 242,98	233 242,98	0,00	233 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 172,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	119,10	119,10	119,10	119,10	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 800,00	3 772,26	3 772,26	3 772,26	0,00	3 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 554,00	85 945,45	85 945,45	85 945,45	85 945,45	0,00	85 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 013,00	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	112 863,00	110 834,27	110 834,27	17 018,55	13 315,86	3 702,69	0,00	93 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 229,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majatkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	93 824,00	93 815,72	93 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	93 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	494,00	302,69	302,69	302,69	0,00	302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 316,00	13 315,86	13 315,86	13 315,86	13 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 157 192,56	14 026 311,20	13 629 041,69	13 319 589,79	13 308 719,36	882 200,77	12 426 518,59	5 000,00	5 870,43	0,00	0,00	0,00	309 451,90	309 451,90	0,00	0,00	0,00	97,17%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 440,00	212 805,27	198 114,50	198 114,50	198 114,50	6 000,00	192 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	69 100,00	69 080,97	69 080,97	69 080,97	0,00	69 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 440,64	6 440,64	6 440,64	0,00	6 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 915,27	60 911,98	60 911,98	60 911,98	0,00	60 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	57 750,00	54 307,95	54 307,95	54 307,95	0,00	54 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 740,00	2 740,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	225,96	225,96	225,96	0,00	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 893 600,00	9 420 930,05	9 388 553,69	9 388 553,69	9 388 553,69	385 190,40	9 003 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 097,00	302 197,00	302 196,40	302 196,40	302 196,40	302 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 734,00	20 406,00	20 405,29	20 405,29	20 405,29	20 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 120,00	54 160,00	54 159,57	54 159,57	54 159,57	54 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 714,00	7 804,00	7 802,80	7 802,80	7 802,80	7 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 768,00	17 898,96	17 898,96	17 898,96	0,00	17 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	260,00	254,67	254,67	254,67	0,00	254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 690,48	9 690,48	9 690,48	0,00	9 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501 341,00	8 981 171,05	8 974 700,18	8 974 700,18	8 974 700,18	0,00	8 974 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	664,00	626,34	626,34	626,34	626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	492 062,69	472 205,69	465 021,49	465 021,49	465 021,49	0,00	465 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 104,32	97 611,32	97 147,61	97 147,61	97 147,61	0,00	97 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 511,00	37 461,44	37 461,44	37 461,44	0,00	37 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	330 008,37	287 240,37	286 115,90	286 115,90	286 115,90	0,00	286 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	40 808,17	40 808,17	40 808,17	0,00	40 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	143,00	138,37	138,37	138,37	0,00	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 300,00	281 342,00	273 046,71	273 046,71	273 046,71	0,00	273 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	180 775,00	180 138,45	180 138,45	180 138,45	0,00	180 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 160,00	32 000,09	32 000,09	32 000,09	0,00	32 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	38 900,00	34 750,80	34 750,80	34 750,80	0,00	34 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	20 403,98	20 403,98	20 403,98	0,00	20 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	607,00	606,39	606,39	606,39	0,00	606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	333 000,00	100 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 395,32	100 395,32	0,00	0,00	0,00	30,15%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	298 000,00	100 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 395,32	100 395,32	0,00	0,00	0,00	33,69%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	126 000,00	162 024,06	161 664,59	161 664,59	161 664,59	2 984,50	158 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	423,25	423,25	423,25	423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	784,00	542,09	542,09	542,09	0,00	542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	149 767,06	149 651,00	149 651,00	149 651,00	0,00	149 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	594 928,49	799 202,69	793 055,12	696 191,42	690 320,99	420 143,09	270 177,90	0,00	5 870,43	0,00	0,00	0,00	96 863,70	96 863,70	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 499,73	5 899,73	5 870,43	5 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 636,00	338 053,64	337 829,30	337 829,30	337 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 818,79	12 218,79	12 210,29	12 210,29	12 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 838,31	59 294,52	59 126,17	59 126,17	59 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 557,14	8 598,82	7 977,33	7 977,33	7 977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	37 845,52	37 172,43	37 172,43	37 172,43	0,00	37 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	13 500,00	13 178,07	13 178,07	13 178,07	0,00	13 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 700,00	15 645,05	15 645,05	15 645,05	0,00	15 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	20 333,70	19 176,77	19 176,77	19 176,77	0,00	19 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	765,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	169 093,19	166 995,24	166 995,24	166 995,24	0,00	166 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	732,16	732,16	732,16	0,00	732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 453,04	2 453,04	2 453,04	0,00	2 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 864,02	12 864,02	12 864,02	12 864,02	0,00	12 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	616,95	616,95	616,95	0,00	616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	23,17	23,17	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 626,82	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 877,94	96 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 863,70	96 863,70	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 802 907,33	1 798 890,39	1 779 981,30	1 779 981,30	1 779 981,30	0,00	1 779 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4260	Zakup energii	400 000,00	361 000,00	345 788,21	345 788,21	345 788,21	0,00	345 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	159 675,00	155 977,70	155 977,70	155 977,70	0,00	155 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 907,33	1 278 215,39	1 278 215,39	1 278 215,39	1 278 215,39	0,00	1 278 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 715,00	42 715,00	7 344,21	7 344,21	7 344,21	0,00	7 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 715,00	42 715,00	7 344,21	7 344,21	7 344,21	0,00	7 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%	
	90095		Pozostała działalność	775 239,05	503 196,05	461 864,76	349 671,88	344 671,88	67 882,78	276 789,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 192,88	112 192,88	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,00	11 456,00	10 005,43	10 005,43	10 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,48	1 638,48	976,11	976,11	976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 876,84	59 276,84	56 901,24	56 901,24	56 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	52 430,27	38 875,95	38 875,95	38 875,95	0,00	38 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 095,00	20 094,83	20 094,83	20 094,83	0,00	20 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	20 200,00	30 842,00	27 260,23	27 260,23	27 260,23	0,00	27 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	36 748,90	36 248,90	36 248,90	36 248,90	0,00	36 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 797,73	162 393,73	149 462,49	149 462,49	149 462,49	0,00	149 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	385,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 010,83	1 010,83	1 010,83	1 010,83	0,00	1 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	1,07	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 462,80	3 462,80	3 462,80	0,00	3 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	117 899,00	112 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 192,88	112 192,88	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonani planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 700,00	4 244 054,85	4 243 689,21	4 183 689,21	334,36	0,00	334,36	4 168 354,85	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 278 000,00	1 470 354,85	1 470 354,85	1 470 354,85	0,00	0,00	0,00	1 470 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 000,00	1 470 354,85	1 470 354,85	1 470 354,85	0,00	0,00	0,00	1 470 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	15 334,36	15 334,36	334,36	0,00	334,36	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	334,36	334,36	334,36	0,00	334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%	
926			Kultura fizyczna	6 347 640,00	6 812 775,00	6 812 767,98	362 767,98	50 767,98	8 227,98	42 540,00	178 100,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	6 042 240,00	6 492 240,00	6 492 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 525,07	16 525,07	16 525,07	16 525,07	0,00	16 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 050,88	6 050,88	6 050,88	6 050,88	0,00	6 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 424,05	7 424,05	7 424,05	7 424,05	0,00	7 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 200,00	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 200,00	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	135 200,00	142 435,00	142 427,98	142 427,98	8 527,98	8 227,98	300,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	100 000,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 235,00	8 227,98	8 227,98	8 227,98	8 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Razem	154 078 229,44	171 086 680,55	167 075 415,16	137 835 711,20	103 509 965,21	66 356 991,26	37 152 973,95	10 731 042,39	20 974 814,83	17 859,60	0,00	2 602 029,17	29 239 703,96	19 914 843,56	230 438,03	0,00	9 324 860,40	97,66%	

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Białogard 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			110 970 715,34	45 375 249,34	31 902 010,61	32 597 566,80	32 081 475,88	98,4	69,7
1.a	- wydatki bieżące			30 156 299,79	7 547 197,47	11 099 398,72	11 579 819,87	11 512 706,36	99,4	63,1
1.b	- wydatki majątkowe			80 814 415,55	37 828 051,87	20 802 611,89	21 017 746,93	20 568 769,52	97,9	72,2
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.):			1 684 158,30	0,00	0,00	301 285,72	251 911,92	83,6	15,0
1.1.1	- wydatki bieżące			440 800,00	0,00	0,00	55 000,00	17 859,60	32,5	4,1
1.1.1.1	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Białogard -	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.2	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy" - Rozwój bezpiecznej administracji	2024	2026	310 800,00	0,00	0,00	20 000,00	17 859,60	89,3	5,7
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 243 358,30	0,00	0,00	246 285,72	234 052,32	95,0	18,8
1.1.2.1	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy" - Rozwój bezpiecznej administracji	2024	2026	539 200,00	0,00	0,00	228 000,00	215 766,60	94,6	40,0
1.1.2.2	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -	2024	2026	704 158,30	0,00	0,00	18 285,72	18 285,72	100,0	2,6
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):			109 286 557,04	45 375 249,34	31 902 010,61	32 296 281,08	31 829 563,96	98,6	70,6
1.3.1	- wydatki bieżące			29 715 499,79	7 547 197,47	11 099 398,72	11 524 819,87	11 494 846,76	99,7	64,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie.	2021	2025	737 774,56	540 560,55	161 790,01	161 790,01	160 018,00	98,9	94,1
1.3.1.2	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów.	2021	2030	76 234,00	19 058,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,0	14,3
1.3.1.3	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	2022	2025	12 600,00	8 050,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0	97,2
1.3.1.4	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	2021	2024	173 643,64	110 893,24	58 250,40	62 750,40	60 854,26	97,0	98,5
1.3.1.5	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu II -	2023	2026	75 652,00	14 040,00	24 806,00	25 806,00	25 734,01	99,7	50,3
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetleniowa - Oświetlenie ulic na terenie miasta Białogard	2023	2027	5 045 680,82	1 123 894,89	1 257 397,32	1 266 857,43	1 257 680,39	99,3	46,9
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w roku 2023. -	2023	2024	1 303 360,27	1 196 563,88	168 382,00	106 796,39	106 796,39	100,0	100,0
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -	2023	2024	6 609 623,93	4 528 919,25	2 043 072,21	2 080 704,68	2 080 704,68	100,0	100,0
1.3.1.9	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2024 roku -	2024	2025	1 866 186,25	0,00	1 400 000,00	1 736 186,25	1 736 186,25	100,0	93,0
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. -	2024	2026	12 331 008,00	0,00	4 875 336,79	4 970 439,72	4 970 439,72	100,0	40,3
1.3.1.11	Remont ul. Zygmunta Augusta w Białogardzie -	2023	2024	756 219,62	2 066,40	754 153,22	754 153,22	754 153,22	100,0	100,0
1.3.1.12	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji oraz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości usług informatycznych w Urzędzie	2024	2026	177 194,13	0,00	61 471,46	61 471,46	52 582,93	85,5	29,7
1.3.1.13	Remont ul. Przejazdowej w Białogardzie -	2023	2024	285 522,57	3 151,26	282 371,31	282 371,31	282 371,31	100,0	100,0
1.3.1.14	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałość projektu	2024	2028	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	20,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.15	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	2024	2028	5 625,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	100,0	20,0
1.3.1.16	Zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem systemów na potrzeby Urzędu - Usprawnienie procesów w obszarze zarządzania finansami publicznymi	2024	2025	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.17	Sporządzenie Planu ogólnego gminy miejskiej Białogard wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			79 571 057,25	37 828 051,87	20 802 611,89	20 771 461,21	20 334 717,20	97,9	73,1
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	2014	2026	17 000 000,00	12 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	81,2
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard	2022	2024	8 147 551,22	5 550 503,44	2 630 000,00	2 597 047,78	2 597 047,78	100,0	100,0
1.3.2.3	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji II - wsparcie	2014	2026	25 583 000,00	19 983 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,0	85,7
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2022	2025	12 177 000,00	615,00	6 436 385,00	6 436 385,00	6 431 130,97	99,9	52,8
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Milej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2022	2024	834 000,00	21 580,00	849 660,00	812 420,00	812 420,00	100,0	99,4
1.3.2.6	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.	2023	2025	320 000,00	55 000,00	202 500,00	210 000,00	100 395,32	47,8	41,7
1.3.2.7	Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie. - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2023	2025	6 487 819,13	17 353,43	3 899 374,85	3 875 089,97	3 875 089,97	100,0	60,0
1.3.2.8	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej "Budowę sieci	2023	2024	274 805,00	0,00	274 805,00	274 805,00	45 149,06	16,4	16,4

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 %
	tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V" -									
1.3.2.9	Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białogardzie -	2023	2024	242 390,00	0,00	209 069,40	242 390,00	242 290,00	100,0	100,0
1.3.2.10	Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie -	2023	2024	152 008,00	0,00	135 528,00	152 008,00	152 108,00	100,1	100,1
1.3.2.11	Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	3 805 171,26	0,00	2 615 289,64	2 101 644,82	2 099 710,96	99,9	55,2
1.3.2.12	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	2024	2025	176 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.13	Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy -	2024	2025	1 984 586,00	0,00	0,00	8 886,00	8 886,00	100,0	0,4
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard -	2024	2025	1 104 784,64	0,00	0,00	422 784,64	420 489,14	99,5	38,1
1.3.2.15	Modernizacja istniejących kompleksów sportowych Moje Boisko-ORLIK 2012 na terenie miasta Białogard. - Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej, zlokalizowanej przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4, oraz uzupełnienie jej o nowe funkcjonalności.	2024	2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.16	Zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem systemów na potrzeby Urzędu - Usprawnienie procesów w obszarze zarządzania finansami publicznymi	2024	2025	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.17	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje -	2024	2025	232 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	162 641,00	11 814,00	150 827,00	136 905,15	90,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	142 000,00	1 814,00	140 186,00	126 437,85	90,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00	14 823,47	89,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 036,13	89,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 260,00	1 505,00	99 755,00	90 119,95	90,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 740,00	309,00	20 431,00	18 458,30	90,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 641,00	10 000,00	10 641,00	10 467,30	98,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 832,00	0,00	8 832,00	8 687,86	98,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 809,00	0,00	1 809,00	1 779,44	98,37%
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 671,43	0,00	14 671,43	14 671,43	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 671,43	0,00	14 671,43	14 671,43	100,00%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 694,60	0,00	11 694,60	11 694,60	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 976,83	0,00	2 976,83	2 976,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	86 532,00	0,00	86 532,00	86 253,75	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	86 532,00	0,00	86 532,00	86 253,75	99,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 821,00	0,00	71 821,00	71 590,61	99,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 711,00	0,00	14 711,00	14 663,14	99,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 641,00	10 000,00	10 641,00	10 467,30	98,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 641,00	10 000,00	10 641,00	10 467,30	98,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 832,00	0,00	8 832,00	8 687,86	98,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 809,00	0,00	1 809,00	1 779,44	98,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 898,50	0,00	27 898,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 101,50	0,00	7 101,50	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	319 485,43	21 814,00	297 671,43	248 297,63	83,41%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Białogard za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 113,77	61 113,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 113,77	61 113,77	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	61 113,77	61 113,77	100,00%
750			Administracja publiczna	561 068,97	558 419,62	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 068,97	558 419,62	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 068,97	558 419,62	99,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456 552,00	447 538,72	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 503,00	4 503,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 503,00	4 503,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	321 708,00	313 064,05	97,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 708,00	313 064,05	97,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 341,00	129 971,67	99,72%
		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	130 341,00	129 971,67	99,72%
801			Oświata i wychowanie	242 964,39	234 572,27	96,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 964,39	234 572,27	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 964,39	234 572,27	96,55%
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 700 926,03	1 468 752,66	86,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870 075,33	652 521,96	75,00%
		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	870 075,33	652 521,96	75,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 152,00	160 152,00	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	160 152,00	160 152,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	86 380,00	85,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	86 380,00	85,52%
	85295		Pozostała działalność	569 698,70	569 698,70	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	569 698,70	569 698,70	100,00%
855			Rodzina	15 165 643,53	15 009 332,04	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 772 315,53	14 623 696,62	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 709 360,71	14 561 311,49	98,99%
		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	62 954,82	62 385,13	99,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 740,00	1 414,99	81,32%
		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	1 740,00	1 414,99	81,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 588,00	384 220,43	98,12%
		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	391 588,00	384 220,43	98,12%
			Razem	18 194 268,69	17 785 729,08	97,75%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 113,77	61 113,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 113,77	61 113,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,31	1 198,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 915,46	59 915,46	100,00%
750			Administracja publiczna	532 458,24	529 808,89	99,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 458,24	529 808,89	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 458,24	529 808,89	99,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456 552,00	447 538,72	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 503,00	4 503,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503,00	4 503,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	321 708,00	313 064,05	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 800,00	195 100,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 970,40	27 300,00	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 231,92	8 888,27	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,63	1 274,02	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 540,00	25 200,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 445,25	16 306,57	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 146,29	2 102,30	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 042,71	36 780,39	85,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,80	112,50	82,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 341,00	129 971,67	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 450,00	17 434,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,49	5 812,77	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,72	832,65	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,29	4 256,99	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	945,11	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 717,40	97,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,50	72,75	67,05%
801			Oświata i wychowanie	242 964,39	234 572,27	96,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 964,39	234 572,27	96,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 080,14	13 690,83	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,04	2 015,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,15	341,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,37	49,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 478,69	218 475,88	96,47%
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 700 926,03	1 468 752,66	86,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870 075,33	652 521,96	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	844 733,33	633 516,47	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	316,99	9,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	367,50	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	3 321,00	89,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 152,00	160 152,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	157 783,92	157 783,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,08	2 368,08	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	86 380,00	85,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	70 060,00	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 320,00	81,60%
	85295		Pozostała działalność	569 698,70	569 698,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	549 281,44	549 281,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	6 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00	1 141,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,33	104,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,29	2 980,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 431,64	9 431,64	100,00%
855			Rodzina	15 165 643,53	15 009 332,04	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 772 315,53	14 623 696,62	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	246,68	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	13 030 840,82	12 887 691,93	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 929,00	245 482,69	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 208,00	16 207,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 363,00	1 352 346,15	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 396,28	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 063,71	31 063,70	100,00%
		4260	Zakup energii	13 140,00	13 139,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 181,00	58 180,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 985,00	1 984,32	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	15,47	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 740,00	1 414,99	81,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,00	1 181,61	81,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	204,89	80,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	28,49	81,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 588,00	384 220,43	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391 588,00	384 220,43	98,12%
			Razem	18 165 657,96	17 757 118,35	97,75%

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)*w złotych*

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania		Stan na 31.12.2024 r.	z tego	
					Środki własne	Dotacje / inne środki poza budżetowe
1	60004	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	a	2 650 000,00	2 650 000,00	
			b	3 144 860,40	3 144 860,40	0,00
			c	2 874 860,40	2 874 860,40	0,00
			%	91,41	91,41	0,00
2	60013	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej "Budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V"	a	274 805,00	274 805,00	0,00
			b	274 805,00	274 805,00	0,00
			c	45 149,06	45 149,06	0,00
			%	16,43	16,43	0,00
3	60013	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	a	0,00	0,00	0,00
			b	81 935,60	81 935,60	0,00
			c	64 161,47	64 161,47	0,00
			%	78,31	78,31	0,00
4	60016	Budowa kanalizacji deszczowej	a	0,00	0,00	0,00
			b	166 911,00	166 911,00	0,00
			c	166 911,00	166 911,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
5	60016	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	a	6 436 385,00	2 436 385,00	4 000 000,00
			b	6 436 385,00	2 436 385,00	4 000 000,00
			c	6 431 130,97	2 431 130,97	4 000 000,00
			%	99,92	99,78	100,00
6	60016	Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, bacewicz i Niemena w Białogardzie	a	3 899 374,85	1 050 000,00	2 849 374,85
			b	3 875 089,97	1 025 715,12	2 849 374,85
			c	3 875 089,97	1 025 715,12	2 849 374,85
			%	100,00	100,00	0,00
7	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie	a	2 615 289,64	0,00	2 615 289,64
			b	2 101 644,82	0,00	2 101 644,82
			c	2 099 710,96	0,00	2 099 710,96
			%	99,91	0,00	0,00
8	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	a	2 630 000,00	50 000,00	2 580 000,00
			b	2 597 047,78	17 047,78	2 580 000,00
			c	2 597 047,78	17 047,78	2 580 000,00
			%	100,00	100,00	100,00
9	60016	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	a	849 660,00	37 240,00	812 420,00
			b	812 420,00	0,00	812 420,00
			c	812 420,00	0,00	812 420,00
			%	100,00	100,00	100,00
	600	razem	a	19 355 514,49	6 498 430,00	12 857 084,49
			b	19 491 099,57	7 147 659,90	12 343 439,67
			c	18 966 481,61	6 624 975,80	12 341 505,81
			%	97,31	92,69	99,98
10	70005	Zakup nieruchomości	a	18 000,00	18 000,00	0,00
			b	139 000,00	139 000,00	0,00
			c	133 557,78	133 557,78	0,00
			%	96,08	96,08	0,00
	700	razem	a	18 000,00	18 000,00	0,00
			b	139 000,00	139 000,00	0,00
			c	133 557,78	133 557,78	0,00
			%	96,08	96,08	0,00
11	71035	Zakup traktora do koszenia trawy na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	0,00	0,00	0,00
			b	15 500,00	15 500,00	0,00
			c	12 600,81	12 600,81	0,00
			%	81,30	81,30	0,00
	710	razem	a	0,00	0,00	0,00
			b	15 500,00	15 500,00	0,00
			c	12 600,81	12 600,81	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
12	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy	a	0,00	0,00	0,00
			b	120 186,00	0,00	120 186,00
			c	108 578,25	0,00	108 578,25
			%	90,34	0,00	90,34
13	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta Białogard o wewnętrzny szyb windy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych	a	682 893,71	136 578,75	546 314,96
			b	891 135,71	344 820,75	546 314,96
			c	891 134,83	344 819,87	546 314,96
			%	100,00	100,00	100,00
14	75085	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy	a	0,00	0,00	0,00
			b	10 641,00	0,00	10 641,00
			c	10 467,30	0,00	10 467,30
			%	98,37	0,00	98,37

15	75095	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	a	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
			b	422 784,64	114 739,50	308 045,14
			c	420 489,14	112 444,00	308 045,14
			%	99,46	98,00	100,00
	750	razem	a	2 682 893,71	236 578,75	2 446 314,96
			b	1 444 747,35	459 560,25	985 187,10
			c	1 430 669,52	457 263,87	973 405,65
			%	99,03	99,50	98,80
16	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	10 000,00	10 000,00	0,00
			c	10 000,00	10 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
17	75421	Budowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	a	60 000,00	60 000,00	0,00
			b	74 802,79	74 802,79	0,00
			c	74 661,00	74 661,00	0,00
			%	99,81	99,81	0,00
18	75421	Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	a	60 000,00	60 000,00	0,00
			b	44 375,94	44 375,94	0,00
			c	44 375,94	44 375,94	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
19	75495	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	100 000,00	100 000,00	0,00
			b	76 024,83	76 024,83	0,00
			c	76 024,83	76 024,83	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
20	75495	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Białogard poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego	a	0,00	0,00	0,00
			b	133 396,44	33 396,44	100 000,00
			c	133 396,44	33 396,44	100 000,00
			%	100,00	100,00	100,00
	754	razem	a	220 000,00	220 000,00	0,00
			b	338 600,00	238 600,00	100 000,00
			c	338 458,21	238 458,21	100 000,00
			%	99,96	99,96	99,96
21	80101	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	a	0,00	0,00	0,00
			b	20 000,00	20 000,00	0,00
			c	20 000,00	20 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
22	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	a	0,00	0,00	0,00
			b	298 000,00	298 000,00	0,00
			c	298 000,00	298 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
23	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1	a	0,00	0,00	0,00
			b	35 250,00	35 250,00	0,00
			c	34 999,99	34 999,99	0,00
			%	99,29	99,29	0,00
24	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 "Niezapominajka"	a	100 000,00	100 000,00	0,00
			b	126 326,00	126 326,00	0,00
			c	125 964,53	125 964,53	0,00
			%	99,71	99,71	0,00
25	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	292 000,00	292 000,00	0,00
			c	292 000,00	292 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
26	80195	Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	a	209 069,40	59 290,14	149 779,26
			b	242 290,00	92 510,74	149 779,26
			c	242 290,00	92 510,74	149 779,26
			%	100,00	0,00	100,00
27	80195	Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	a	135 528,00	13 553,00	121 975,00
			b	152 108,00	30 133,00	121 975,00
			c	152 108,00	30 133,00	121 975,00
			%	100,00	100,00	100,00
28	80195	Szkóły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	a	0,00	0,00	0,00
			b	18 285,72	0,00	18 285,72
			c	18 285,72	0,00	18 285,72
			%	100,00	0,00	100,00
	801	razem	a	444 597,40	172 843,14	271 754,26
			b	1 184 259,72	894 219,74	290 039,98
			c	1 183 648,24	893 608,26	290 039,98
			%	99,95	99,93	100,00
29	85219	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy	a	0,00	0,00	0,00
			b	86 532,00	0,00	86 532,00
			c	86 253,75	0,00	86 253,75
			%	99,68	0,00	99,68
	852	razem	a	0,00	0,00	0,00
			b	86 532,00	0,00	86 532,00
			c	86 253,75	0,00	86 253,75
			%	99,68	0,00	99,68

30	85311	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy	a	0,00	0,00	0,00
			b	10 641,00	0,00	10 641,00
			c	10 467,30	0,00	10 467,30
			%	98,37	0,00	98,37
31	85311	Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	a	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00
			b	8 886,00	8 886,00	0,00
			c	8 886,00	8 886,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
32	85311	Poprawa warunków funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych	a	226 064,34	46 064,34	180 000,00
			b	243 324,84	63 324,84	180 000,00
			c	243 324,84	63 324,84	180 000,00
			%	100,00	100,00	100,00
33	85311	Wykonanie systemu wideodomofonowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	5 904,00	5 904,00	0,00
			c	5 904,00	5 904,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
	853	razem	a	2 226 064,34	86 064,34	2 140 000,00
			b	268 755,84	78 114,84	190 641,00
			c	268 582,14	78 114,84	190 467,30
			%	99,94	100,00	99,91
34	90005	Ciepłe mieszkanie	a	202 500,00	0,00	202 500,00
			b	210 000,00	0,00	210 000,00
			c	100 395,32	0,00	100 395,32
			%	47,81	0,00	47,81
35	90005	Ciepłe mieszkanie II	a	0,00	0,00	0,00
			b	88 000,00	0,00	88 000,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
36	90013	Budowa kojców dla psów	a	0,00	0,00	0,00
			b	66 077,94	66 077,94	0,00
			c	66 063,70	66 063,70	0,00
			%	99,98	99,98	0,00
37	90013	Budowa systemu monitoringu na schronisku	a	0,00	0,00	0,00
			b	30 800,00	30 800,00	0,00
			c	30 800,00	30 800,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
38	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	210 000,00	210 000,00	0,00
			b	117 899,00	117 899,00	0,00
			c	112 192,88	112 192,88	0,00
			%	95,16	95,16	0,00
	900	razem	a	412 500,00	210 000,00	202 500,00
			b	512 776,94	214 776,94	298 000,00
			c	309 451,90	209 056,58	100 395,32
			%	60,35	97,34	33,69
39	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej prac konserwatorskich i robót budowlanych kościoła św. Jerzego w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	60 000,00	60 000,00	0,00
			c	60 000,00	60 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
	921	razem	a	0,00	0,00	0,00
			b	60 000,00	60 000,00	0,00
			c	60 000,00	60 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
40	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
41	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia II	a	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
			b	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
			c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
42	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	a	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
			b	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
			c	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
	926	razem	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
			b	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
			c	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
ogółem:			a	31 359 569,94	13 441 916,23	17 917 653,71
			b	29 991 271,42	15 697 431,67	14 293 839,75
			c	29 239 703,96	15 157 636,15	14 082 067,81
			%	97,49	96,56	98,52

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

**Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo
przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
1	DOCHODY		a	143 804 122,40	
			b	158 543 791,99	
			c	157 404 904,89	
	Dochody bieżące		a	123 567 024,69	
			b	141 373 538,77	
			c	140 630 759,03	
	Dochody majątkowe		a	20 237 097,71	
			b	17 170 253,22	
			c	16 774 145,86	
2	WYDATKI		a		154 078 229,44
			b		171 086 680,55
			c		167 075 415,16
	Wydatki bieżące		a		122 718 659,50
			b		141 095 409,13
			c		137 835 711,20
	Wydatki majątkowe		a		31 359 569,94
			b		29 991 271,42
			c		29 239 703,96
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-10 274 107,04	
			b	-12 542 888,56	
			c	-9 670 510,27	
3	PRZYPCHODY		a	14 684 107,04	
			b	16 952 888,56	
			c	17 848 385,32	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	0,00	
			b	2 693 651,60	
			c	2 961 346,54	
	w tym na pokrycie deficytu		a	0,00	
			b	2 693 651,60	
			c	2 693 651,60	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	6 684 107,04	
			b	6 259 236,96	
			c	6 887 038,78	
	w tym na pokrycie deficytu		a	6 684 107,04	
			b	6 259 236,96	
			c	3 386 858,67	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	8 000 000,00	
			b	8 000 000,00	
			c	8 000 000,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	3 590 000,00	
			b	3 590 000,00	
			c	3 590 000,00	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
4	ROZCHODY		a		4 410 000,00
			b		4 410 000,00
			c		4 410 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 410 000,00
			b		4 410 000,00
			c		4 410 000,00
	Ogółem		a	158 488 229,44	158 488 229,44
			b	175 496 680,55	175 496 680,55
			c	175 253 290,21	171 485 415,16

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						przeznaczenie
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			b			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
700	70095	2020	a	70 000,00								remont mieszkań romskich
			b	69 863,91								
		4270	a		70 000,00	70 000,00		70 000,00				
			b		69 863,91	69 863,91		69 863,91				
710	71035	2020	a	9 000,00								utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej
			b	8 205,30								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00				
			b		8 205,30	8 205,30		8 205,30				
ogółem			a	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	78 069,21	78 069,21	78 069,21	0,00	78 069,21	0,00	0,00	0,00	

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
801	80104	2310	a	390 678,65									
			b	331 553,16									
		4010	a		390 678,65	390 678,65	390 678,65						
			b		331 553,16	331 553,16	331 553,16						
Razem 801		a	390 678,65	390 678,65	390 678,65	390 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	331 553,16	331 553,16	331 553,16	331 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311	2320	a	131 040,00									
			b	131 040,00									
		3020	a		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
			b		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4210	a		25 854,03	25 854,03		25 854,03					
			b		25 854,03	25 854,03		25 854,03					
		4260	a		33 983,01	33 983,01		33 983,01					
			b		33 983,01	33 983,01		33 983,01					
		4270	a		3 992,00	3 992,00		3 992,00					
			b		3 992,00	3 992,00		3 992,00					
		4280	a		410,00	410,00		410,00					
			b		410,00	410,00		410,00					
		4300	a		57 394,50	57 394,50		57 394,50					
			b		57 394,50	57 394,50		57 394,50					
		4360	a		3 230,40	3 230,40		3 230,40					
			b		3 230,40	3 230,40		3 230,40					
		4410	a		4 882,06	4 882,06		4 882,06					
			b		4 882,06	4 882,06		4 882,06					
		4430	a		294,00	294,00		294,00					
			b		294,00	294,00		294,00					
Razem 853		a	131 040,00	131 040,00	131 040,00	1 000,00	130 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	131 040,00	131 040,00	131 040,00	1 000,00	130 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310	a	354 400,00										
		b	409 406,00										

 Utrzymanie
 Warsztatu Terapii
 Zajęciowej "Szansa"

900	90013	4010	a	300 000,00	300 000,00	300 000,00						Dofinansowanie utrzymania psów w schronisku
			b	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
		4110	a	48 000,00	48 000,00	48 000,00						
			b	48 000,00	48 000,00	48 000,00						
		4120	a	6 400,00	6 400,00	6 400,00						
			b	6 400,00	6 400,00	6 400,00						
		4220	a	0,00	0,00	0,00	0,00					
			b	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00					
		4300	a	0,00	0,00	0,00	0,00					
			b	47 506,00	47 506,00	0,00	47 506,00					
Razem 900		a	354 400,00	354 400,00	354 400,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	409 406,00	409 406,00	409 406,00	354 400,00	55 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2320	a	97 729,00								Dofinansowanie utrzymania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
			b	97 729,00								
		2480	a	97 729,00	97 729,00		97 729,00					
			b	97 729,00	97 729,00		97 729,00					
Razem 921		a	97 729,00	97 729,00	97 729,00	0,00	0,00	97 729,00	0,00	0,00	0,00	
		b	97 729,00	97 729,00	97 729,00	0,00	0,00	97 729,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		a	973 847,65	973 847,65	973 847,65	746 078,65	130 040,00	97 729,00	0,00	0,00	0,00	
		b	969 728,16	969 728,16	969 728,16	686 953,16	185 046,00	97 729,00	0,00	0,00	0,00	

Dofinansowanie
utrzymania psów w
schroniskuDofinansowanie
utrzymania
Białogardzkiej
Biblioteki Publicznej

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 1.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie za 2024 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 650 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 278 000,00	1 470 354,85	1 470 354,85	100,0
ogółem					2 928 000,00	4 160 354,85	4 160 354,85	100,0

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego		Kwota dotacji
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	Województwo Zachodniopomorskie	a	81 935,60
						b	64 161,47
						%	78,31
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V	Województwo Zachodniopomorskie	a	274 805,00
						b	45 149,06
						%	16,43
3	921	92105	2800	Realizacja cyklu spotkań edukacyjnych i kulturalnych "Białogardzki Uniwersytet III wieku	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	a	8 000,00
						b	8 000,00
						%	100,00
ogółem						a	364 740,60
						b	117 310,53
						%	32,16

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota dotacji
					b	
1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	a	1 057 010,86
					b	1 022 314,19
					%	96,7
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	2 362 601,11
					b	2 353 901,11
					%	99,6
3	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	a	1 724 418,48
					b	1 724 237,52
					%	100,0
4	801	80150	2540	dotacja dla niepublicznych szkół podstawowychb realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	a	191 417,02
					b	191 375,27
					%	100,0
ogółem					a	5 335 447,47
					b	5 291 828,09
					%	99,2

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 1.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie 2024 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 080,14	13 690,83	97,2
2	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
3	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,0
4	851	85154	2360	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	536 703,00	528 844,67	527 225,00	99,7
5	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000,00	40 000,00	37 880,31	94,7
6	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	20 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	52 800,00	52 800,00	51 480,00	97,5
8	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	298 000,00	100 395,32	33,7
9	900	90095	2830	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	202 500,00	0,00	0,00	0,0
10	921	92120	6570	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - Kościele p.w. św. Jerzego w Białogardzie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	170 200,00	178 100,00	178 100,00	100,0
ogółem					1 214 203,00	1 414 774,81	1 211 721,46	85,65

Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
Stan środków pieniężnych na początek roku		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody		a	840 659,00	408 313,00	885 444,15	115 832,65	46 122,51	38 790,48	36 028,53
		b	537 746,89	240 664,52	559 306,87	79 530,43	41 591,70	34 691,17	31 328,88
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	a	0,00	0,00	0,00	156,00	130,00	130,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	122,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	a	149 659,00	55 890,00	146 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	80 914,55	28 794,69	82 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	a	690 000,00	352 023,00	689 748,00	55 541,00	0,00	0,00	0,00
		b	456 103,00	211 600,98	428 230,94	28 589,40	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	a	0,00	0,00	0,00	225,00	200,00	167,00	180,00
		b	0,00	0,00	0,00	189,00	72,00	162,00	81,00
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	0750	a	0,00	0,00	46 980,00	44 142,00	32 480,58	33 050,00	29 981,69
		b	0,00	0,00	46 980,00	38 901,53	32 480,58	32 569,16	29 981,69
Wpływy z usług	0830	a	0,00	0,00	0,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	8 819,30	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	0,00	2 263,20	0,00	100,00	1 230,00
		b	0,00	0,00	0,00	2 263,20	0,00	100,00	0,00

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	a	1 000,00	400,00	1 420,00	200,00	250,00	255,00	320,00
		b	729,34	268,85	1 198,61	178,29	96,99	121,23	202,75
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	a	0,00	0,00	0,00	677,45	0,00	1 038,48	1 116,84
		b	0,00	0,00	0,00	563,71	0,00	946,28	1 063,44
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	a	0,00	0,00	621,15	2 000,00	3 561,93	2 000,00	1 000,00
		b	0,00	0,00	621,15	0,00	3 561,93	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	1 250,00	1 500,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	800,00	500,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,20	670,50	0,00
Wydatki		a	840 659,00	408 313,00	885 444,15	115 832,65	46 122,51	38 790,48	36 028,53
		b	537 746,89	240 664,52	559 306,87	79 530,43	41 591,70	34 691,17	31 328,88
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	17 709,07	27,80	9 660,79	13,69	27,71	78,75	2 934,86
		b	17 709,07	27,80	9 660,79	13,69	27,71	78,75	2 934,86
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	93 450,00	36 140,00	80 543,70	18 984,88	16 471,84	23 267,83	12 475,17
		b	66 250,57	11 799,35	32 055,05	17 712,57	16 096,80	21 494,04	12 273,24
Zakup środków żywności	4220	a	672 448,72	352 023,00	680 986,27	55 541,00	0,00	0,00	0,00
		b	438 551,72	212 743,78	419 469,21	28 597,57	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	0,00	7 000,00	2 500,00	1 890,00	1 600,00	1 184,00	6 207,50
		b	0,00	6 999,40	79,90	1 461,92	657,90	1 151,16	5 344,66

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
Zakup energii	4260	a	0,00	0,00	41 206,05	7 417,00	6 400,00	3 330,00	2 000,00
		b	0,00	0,00	40 886,05	7 019,99	5 163,51	2 207,95	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	19 009,00	5 075,00	12 421,15	3 090,50	3 959,96	0,00	900,00
		b	196,80	2 000,00	6 778,97	3 090,50	3 172,11	0,00	350,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	250,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	110,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	38 042,21	8 047,20	31 444,94	15 679,00	5 669,00	4 200,00	3 626,00
		b	15 038,73	7 094,19	25 923,65	9 046,98	4 949,59	3 292,45	3 219,60
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	0,00	0,00	0,00	506,50	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	506,50	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	328,90	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	328,90	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	100,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	2 030,00	5 920,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	2 030,00	5 737,00	0,00	0,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	0,00	0,00	15 150,00	3 192,00	80,00	0,00	2 500,00
		b	0,00	0,00	12 922,00	3 192,00	80,00	0,00	1 933,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	0,00	4 871,92	5 994,00	6 030,00	5 285,00
		b	0,00	0,00	0,00	4 323,55	5 707,08	5 906,92	5 273,52
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	0,00	0,00	883,08	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	802,08	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	a	0,00	0,00	11 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	11 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Rozliczenie roku 2023				172 125,24								
756	75618	a		834 435,00								
		b		860 634,85								
	0480	a		834 435,00								
		b		860 634,85								
756	75618	a		235 565,00								
		b		235 565,53								
	0270	a		235 565,00								
		b		235 565,53								
851	85153	a			16 631,33	16 631,33	1 000,00	15 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			14 131,33	14 131,33	0,00	14 131,33	0,00			
	2360	a			0,00	0,00			0,00			
		b			0,00	0,00			0,00			
	4170	a			1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		b			0,00	0,00	0,00					
	4190	a			1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		b			0,00	0,00		0,00				
	4210	a			0,00	0,00		0,00				
		b			0,00	0,00		0,00				
	4220	a			0,00	0,00		0,00				
		b			0,00	0,00		0,00				
	4240	a			500,00	500,00		500,00				
		b			0,00	0,00		0,00				
	4300	a			14 131,33	14 131,33		14 131,33				
		b			14 131,33	14 131,33		14 131,33				

85154	a	1 225 493,91	1 225 493,91	112 032,00	161 477,24	698 794,67	500,00	252 690,00	0,00
	b	1 188 141,44	1 188 098,66	93 598,03	144 635,63	697 175,00	0,00	252 690,00	0,00
2360	a	528 844,67	528 844,67			528 844,67			
	b	527 225,00	527 225,00			527 225,00			
2820	a	169 950,00	169 950,00			169 950,00			
	b	169 950,00	169 950,00			169 950,00			
3030	a	500,00	500,00				500,00		
	b	42,78	0,00				0,00		
4010	a	252 690,00	252 690,00					252 690,00	
	b	252 690,00	252 690,00					252 690,00	
4110	a	47 932,00	47 932,00	47 932,00					
	b	47 859,28	47 859,28	47 859,28					
4120	a	5 150,00	5 150,00	5 150,00					
	b	5 121,87	5 121,87	5 121,87					
4170	a	58 950,00	58 950,00	58 950,00					
	b	40 616,88	40 616,88	40 616,88					
4190	a	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	b	1 497,83	1 497,83		1 497,83				
4210	a	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	b	390,00	390,00		390,00				
4220	a	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	b	0,00	0,00		0,00				
4240	a	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	b	0,00	0,00		0,00				
4300	a	154 577,24	154 577,24		154 577,24				
	b	142 747,80	142 747,80		142 747,80				
4610	a	900,00	900,00		900,00				
	b	0,00	0,00		0,00				
Ogółem	a	1 070 000,00	1 242 125,24	1 242 125,24	113 032,00	177 108,57	698 794,67	500,00	252 690,00
	b	1 096 200,38	1 202 272,77	1 202 229,99	93 598,03	158 766,96	697 175,00	0,00	252 690,00

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
							z tego:							
			Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej					
Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
Rozliczenie roku 2023				699 130,05										
900	90002	a	8 721 800,00	9 420 930,05	9 420 930,05	323 267,00	9 097 663,05					0,00		
		b	8 824 834,05	9 388 553,69	9 388 553,69	323 228,03	9 065 325,66					0,00		
		0490	a	8 721 800,00										
		b	8 824 834,05											
		4010	a		302 197,00	302 197,00	302 197,00							
		b		302 196,40	302 196,40	302 196,40								
		4040	a		20 406,00	20 406,00	20 406,00							
		b		20 405,29	20 405,29	20 405,29								
		4110	a		54 160,00	54 160,00		54 160,00						
		b		54 159,57	54 159,57		54 159,57							
		4120	a		7 804,00	7 804,00		7 804,00						
		b		7 802,80	7 802,80		7 802,80							
		4210	a		41 768,00	41 768,00		41 768,00						
		b		17 898,96	17 898,96		17 898,96							
		4220	a		260,00	260,00		260,00						
		b		254,67	254,67		254,67							
		4270	a		10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		b		9 690,48	9 690,48		9 690,48							
		4300	a		8 981 171,05	8 981 171,05		8 981 171,05						
		b		8 974 700,18	8 974 700,18		8 974 700,18							
		4700	a		2 500,00	2 500,00		2 500,00						
		b		819,00	819,00		819,00							
		4710	a		664,00	664,00	664,00							
		b		626,34	626,34	626,34								
Ogółem			a	8 721 800,00	9 420 930,05	9 420 930,05	323 267,00	9 097 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	8 824 834,05	9 388 553,69	9 388 553,69	323 228,03	9 065 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00		

a - plan

b - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika
z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane**

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
600	60020		a	25 000,00								
			b	25 422,45								
		0490	a	25 000,00								
			b	25 422,45								
600	60020		a		25 000,00	24 994,80	0,00	24 994,80	0,00	0,00	0,00	5,20
			b		9 841,82	9 841,82	0,00	9 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	a		5 776,00	5 776,00		5 776,00				
			b		4 850,01	4 850,01		4 850,01				
		4270	a		19 099,00	19 099,00		19 099,00				
			b		4 872,25	4 872,25		4 872,25				
		4300	a		15,00	15,00		15,00				
			b		14,76	14,76		14,76				
		4430	a		104,80	104,80		104,80				
			b		104,80	104,80		104,80				
		4520	a		5,20		0,00					5,20
			b		0,00							0,00
Ogółem			a	25 000,00	25 000,00	24 994,80	0,00	24 994,80	0,00	0,00	0,00	5,20
			b	25 422,45	9 841,82	9 841,82	0,00	9 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							
						Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych						
						Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
900	90019	a		42 085,00									
		b		58 115,86									
	0690	a		35 085,00									
		b		48 740,00									
		a		7 000,00									
		b		9 375,86									
	80195	a			9 900,00		0,00					9 900,00	
		b			9 900,00		0,00					9 900,00	
	6050	a			9 900,00							9 900,00	
		b			9 900,00							9 900,00	
	90004	a			32 185,00		32 185,00	0,00	32 185,00			0,00	
		b			48 215,86		48 215,86	0,00	48 215,86			0,00	
	4210	a			22 185,00		22 185,00		22 185,00				
		b			22 185,00		22 185,00		22 185,00				
	4300	a			10 000,00		10 000,00		10 000,00				
		b			26 030,86		26 030,86		26 030,86				
	Ogółem				42 085,00	42 085,00	32 185,00	0,00	32 185,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
						58 115,86	58 115,86	48 215,86	0,00	48 215,86	0,00	0,00	9 900,00

a - plan b - wykonanie

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Przeznaczenie
Rozliczenie roku 2023				0,00			
600			a	7 392 420,00	7 392 420,00		
			b	7 392 420,00	7 392 420,00		
	60016		a	7 392 420,00	7 392 420,00		
			b	7 392 420,00	7 392 420,00		
	6370		a	2 580 000,00	2 580 000,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	
			b	2 580 000,00	2 580 000,00		
	6370		a	812 420,00	812 420,00	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -Etap II	
			b	812 420,00	812 420,00		
	6370		a	4 000 000,00	4 000 000,00	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich, Połczyńskiej wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	
			b	4 000 000,00	4 000 000,00		
700			a	308 045,14	308 045,14		
			b	970 045,14	308 045,14		
	75095		a	308 045,14	308 045,14		
			b	970 045,14	308 045,14		
	6370		a	308 045,14	308 045,14	Popraw efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard	
			b	970 045,14	308 045,14		
853			a	0,00	0,00		
			b	0,00	0,00		
	85311		a	0,00	0,00		
			b	0,00	0,00		
	6370		a	0,00	0,00	Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy	
			b	0,00	0,00		
	Razem Polski Ład		a	7 700 465,14	7 700 465,14		
			b	8 362 465,14	7 700 465,14		
852			a	61 200,00	61 200,00		
			b	50 847,68	50 827,56		
	85295		a	61 200,00	61 200,00		
			b	50 847,68	50 827,56		
	2180		a	61 200,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			b	50 847,68			
	3110		a		60 000,00	Świadczenia społeczne	
			b		49 830,94		
	4210		a		1 200,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
			b		996,62		
Razem dodatek gazowy			a	61 200,00	61 200,00		
			b	50 847,68	50 827,56		
Ogółem			a	7 761 665,14	7 761 665,14		
			b	8 413 312,82	7 751 292,70		

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dodatek gazowy

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2024*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
			b			
750	75011		a	2 577,63	2 577,63	
			b	2 577,63	2 577,63	
			a	2 577,63	2 577,63	
			b	2 577,63	2 577,63	
		2100	a	2 427,08		Realizacja zadań z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
			b	2 427,08		
		4740	a		2 427,08	
			b		2 427,08	
		2100	a	150,55		Realizacja zadań z art. 9 ust. 1a, 1 b i 1c ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i systemu, o którym mowa w art. 20aa tej ustawy
			b	150,55		
		4740	a		150,55	
			b		150,55	
754	75495		a	251 000,00	251 000,00	
			b	251 000,00	251 000,00	
			a	251 000,00	251 000,00	
			b	251 000,00	251 000,00	
		2100	a	251 000,00		Realizacja zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
			b	251 000,00		
		3280	a		251 000,00	
			b		251 000,00	
758 / 801	75814 / 80101 / 80104		a	1 482 444,00	1 054 194,46	
			b	1 482 444,00	1 054 194,46	
			a	1 482 444,00	1 054 194,46	
			b	1 482 444,00	1 054 194,46	
		2100	a	1 482 444,00		
			b	1 482 444,00		
		2540	a		0,00	
			b		0,00	
		80101	a		742 663,07	Realizacja zadań z art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			b		742 663,07	
			a		146 037,07	
			b		146 037,07	
		2540	a		0,00	
			b		0,00	
		80104	a		138 412,44	
			b		138 412,44	
			a		27 081,88	
			b		27 081,88	
852	85295		a	213 000,00	213 000,00	
			b	165 965,97	165 965,97	
			a	213 000,00	213 000,00	
			b	165 965,97	165 965,97	
		2100	a	213 000,00		Realizacja zadań z art. 29-30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: posiłek dla dzieci i młodzieży
			b	165 965,97		
		3280	a		22 000,00	
			b		12 625,80	
		3290	a		191 000,00	
			b		153 340,17	
853	85395		a	55 135,41	55 135,41	
			b	48 335,41	48 335,41	
			a	55 135,41	55 135,41	
			b	48 335,41	48 335,41	
		2100	a	55 135,41		
			b	48 335,41		
		3290	a		16 800,00	Realizacja zadań z art. 31 ust. 1 i 8 i art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna
			b		16 800,00	
		4740	a		280,00	
			b		280,00	

	4840	a	38 000,00	
		b	31 200,00	
	4850	a	55,41	
		b	55,41	
855		a	107 140,00	107 140,00
		b	107 131,58	107 131,58
	85595	a	107 140,00	107 140,00
		b	107 131,58	107 131,58
	2100	a	107 140,00	
		b	107 131,58	
	3290	a	93 824,00	Realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		b	93 815,72	
	4850	a	13 316,00	
		b	13 315,86	
OGÓŁEM	a	2 111 297,04	1 683 047,50	
	b	2 057 454,59	1 629 205,05	

a - plan po zmianach

b - wykonanie