



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 3219

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SZCZECINEK

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

Wójt Gminy Szczecinek

Ryszard Jasionas

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2024 ROK



Szczecinek, dnia 28 marca 2025 roku

Spis treści

1.	Wprowadzenie	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2024 rok	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
	Dotacje i dochody celowe	8
	Subwencja ogólna	9
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
	Pozostałe dochody bieżące	10
2.5.	Dochody majątkowe	11
	Dochody z majątku	11
	Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6.	Wydatki ogółem	12
2.7.	Wydatki bieżące	13
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
	Dział 600 – Transport i łączność	15
	Dział 630 – Turystyka	15
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
	Dział 710 – Działalność usługowa	16
	Dział 750 – Administracja publiczna	16
	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
	Dział 752 – Obrona narodowa	18
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
	Dział 855 – Rodzina	24
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe.....	28
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
Dział 600 – Transport i łączność.....	30
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
Dział 750 – Administracja publiczna	33
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
Dział 852 – Pomoc społeczna	39
Dział 855 – Rodzina.....	39
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.9. Przychody	43
2.10. Rozchody.....	44
3. Dane tabelaryczne	45
3.1. Wykonanie dochodów	45
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5. Wykonanie wydatków	69
3.6. Wykonanie wydatków bieżących	86
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych.....	102
3.8. Wykonanie wydatków w grupach	107
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	124
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	129
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	133
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	136
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	137
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.18. zaległości z tytułu należności podatkowych i innych opłat wg stanu na 31 grudnia 2024 r.....	140
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141

3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	142
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	143
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego	144
4.	Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy szczecinek za 2024 rok	145
5.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	153
6.	Informacja o rozliczeniu dotacji podmiotowej przez Gminną Instytucję Kultury.....	160
7.	Informacja o stanie mienia Gminy Szczecinek	161

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczecinek w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Szczecinek nr LXXVI/838/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczecinek w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Szczecinek nr LXXVI/838/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 451 173,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 618 517,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 832 656,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 832 656,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Szczecinek na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Planowana nadwyżka budżetu Gminy pokrywa w pełni rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Szczecinek i 20 zarządzeniami Wójta, 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	LXXVII/850/2024	1 309 900,20	400 980,00	2 139 789,00	157 471,48	1 006 735,32	0,00	0,00	66 662,00
2	16/2024	2 000,00	0,00	54 089,26	52 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22/2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	36/2024	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIX/862/2024	38 851,85	0,00	534 393,48	46 541,63	449 000,00	0,00	0,00	0,00
6	43/2024	69 895,00	0,00	295 466,79	225 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXX/876/2024	2 255 064,10	1 437 417,39	3 065 970,61	1 403 992,84	844 331,06	0,00	0,00	0,00
8	55/2024	668 024,22	4 388,00	899 102,55	235 466,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9	86/2024	151 289,00	58 289,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXXI/880/2024	1 416 637,94	2 178 533,00	1 747 494,17	237 187,00	2 272 202,23	0,00	0,00	0,00
11	94/2024	1 220 415,57	0,00	1 242 825,57	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	96/2024	438,52	0,00	6 933,24	6 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/17/2024	442 915,51	100 000,00	1 522 219,30	15 022,66	1 164 281,13	0,00	0,00	0,00
14	122/2024	135 337,06	0,00	556 909,77	421 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	124/2024	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/31/2024	0,00	0,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
17	137/2024	1 800,00	0,00	457 075,48	455 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	157/2024	72 372,91	16,00	293 162,39	220 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/45/2024	1 947 380,00	2 812 130,00	2 241 838,98	2 914 155,11	192 433,87	0,00	0,00	0,00
20	176/2024	300 191,04	98 462,00	422 656,04	220 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	184/2024	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/51/2024	1 317 521,76	8 583 545,26	263 952,78	7 529 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/58/2024	812 719,11	3 369 852,00	1 384 876,67	3 942 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	195/2024	714,38	28 476,89	286 236,02	313 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	230/2024	1 834 665,88	565,00	1 888 564,51	54 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII/68/2024	630 400,00	1 189 500,00	253 624,79	812 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	241/2024	78 332,21	0,00	272 268,33	193 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/71/2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/77/2024	63 294,70	0,00	435 890,70	372 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	X/80/2024	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	255/2024	24 067,00	53 122,00	222 280,53	251 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XII/98/2024	3 557 148,89	5 639 116,05	1 640 446,66	4 792 449,73	0,00	1 070 035,91	0,00	0,00
33	271/2024	0,00	0,00	23 740,55	23 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34	272/2024	0,00	0,00	333 795,68	333 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 454 576,85	25 954 392,59	23 929 793,85	25 518 999,89	6 913 983,61	1 070 035,91	0,00	66 662,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- plan dochodów zmalał o 7 499 815,74 zł do kwoty 69 951 357,51 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 589 206,04 zł do kwoty 75 029 311,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 843 947,70 zł do kwoty 5 843 947,70 zł;
- plan rozchodów zmalał o 66 662,00 zł do kwoty 765 994,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Szczecinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 077 953,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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	77 451 173,25	69 951 357,51	69 715 748,05	99,66%
Wydatki	76 618 517,25	75 029 311,21	67 401 666,46	89,83%
Wynik	832 656,00	-5 077 953,70	2 314 081,59	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 69 715 748,05 zł, a ich realizacja stanowiła 99,66% planu wynoszącego 69 951 357,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	49 390 331,89	55 824 758,83	56 080 960,82	100,46%	80,44%
Dochody majątkowe	28 060 841,36	14 126 598,68	13 634 787,23	96,52%	19,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 451 173,25	69 951 357,51	69 715 748,05	99,66%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szczecinek 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 575 000,00	8 976 102,16	8 980 364,98	100,05%	12,88%
600	Transport i łączność	7 092 567,50	1 055 810,82	1 022 594,69	96,85%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 750 377,65	2 569 925,62	2 415 163,09	93,98%	3,46%
710	Działalność usługowa	53 247,00	56 052,00	49 689,30	88,65%	0,07%
750	Administracja publiczna	886 065,00	1 027 816,82	1 070 563,19	104,16%	1,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	255 625,00	255 625,00	100,00%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 571,95	7 603,12	100,41%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 355 806,80	18 167 273,24	18 631 879,36	102,56%	26,73%
758	Różne rozliczenia	16 343 627,00	18 987 512,35	19 004 639,15	100,09%	27,26%
801	Oświata i wychowanie	2 622 069,90	2 267 830,37	2 043 740,54	90,12%	2,93%
851	Ochrona zdrowia	175 846,40	213 125,60	171 802,00	80,61%	0,25%
852	Pomoc społeczna	2 506 561,00	3 983 081,38	3 915 678,00	98,31%	5,62%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225,51	225,51	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	9 605,76	32,02%	0,01%
855	Rodzina	6 590 899,94	7 594 363,49	7 441 254,00	97,98%	10,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 868,00	3 504 147,22	3 435 459,79	98,04%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 000,00	107 664,98	119 913,09	111,38%	0,17%
926	Kultura fizyczna	1 320 375,06	1 147 229,00	1 139 947,48	99,37%	1,64%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 451 173,25	69 951 357,51	69 715 748,05	99,66%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 56 080 960,82 zł, tj. w 100,46% w stosunku do planu wynoszącego 55 824 758,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	9 944 565,44	13 972 944,09	13 569 122,93	97,11%	24,20%
Subwencja ogólna	16 275 627,00	18 600 468,00	18 610 468,00	100,05%	33,19%
Udziały w PIT i CIT	6 716 058,00	7 462 264,00	7 462 264,00	100,00%	13,31%
Wpływy z podatków i opłat	13 121 790,88	13 505 231,32	13 961 387,69	103,38%	24,90%
Pozostałe dochody	3 332 290,57	2 283 851,42	2 477 718,20	108,49%	4,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 390 331,89	55 824 758,83	56 080 960,82	100,46%	100,00%

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 13 972 944,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 569 122,93 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 267 156,78 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 164 703,66 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 813 739,82 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 813 739,82 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 273 522,67 zł.

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

- Rodzina – 6 028 527,78 zł;
- Pomoc społeczna – 3 590 224,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 851 102,16 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 340 505,08 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 600 468,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 610 468,00 zł, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 8 721 880,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 660 748,00 zł;
- dochody z części rozwojowej subwencji ogólnej wyniosły 474 046,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 753 794,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 462 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 462 264,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 141 781,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 320 483,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 238 427,66 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu wynoszącego 6 157 915,52 zł, w tym 3 208 604,09 zł od osób prawnych i 3 029 823,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 921 448,26 zł, w tym 177 322,95 zł od osób prawnych i 744 125,31 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 654 329,96 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 324 423,97 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu wynoszącego 1 302 992,39 zł, w tym 199 589,72 zł od osób prawnych i 1 124 834,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 77 390,70 zł, w tym 11 522,17 zł od osób prawnych i 65 868,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 273 740,31 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 083 221,70 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 1 084 996,32 zł, w tym 1 057 537,00 zł od osób prawnych i 25 684,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 277,67 zł, w tym 178,00 zł od osób prawnych i 1 099,67 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 277 120,38 zł, co stanowi 101,18% realizacji planu wynoszącego 273 900,00 zł, w tym 113 305,84 zł od osób prawnych i 163 814,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 64 964,79 zł, w tym 8 751,16 zł od osób prawnych i 56 213,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 186 606,76 zł.

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 9 481,37 zł, co stanowi 94,81% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 911,47 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 071,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 17 071,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 773,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 738 822,03 zł, co stanowi 109,51% realizacji planu wynoszącego 674 644,00 zł, w tym 80 866,00 zł od osób prawnych i 657 956,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 597,81 zł, w tym 0,99 zł od osób prawnych i 2 596,82 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 380,71 zł, co stanowi 104,23% realizacji planu wynoszącego 44 500,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 464 771,20 zł, co stanowi 182,26% realizacji planu wynoszącego 255 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 684 212,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 761 667,67 zł, co stanowi 102,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 3 400 724,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 133 232,92 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 75 405,63 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 57 648,34 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 189,44 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 283 851,42 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 477 718,20 zł, co stanowi 108,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szczecinek w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 770 100,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 230 958,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 152 170,62 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 118 132,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 79 385,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74 299,00 zł;
 - Inne – 115 155,62 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 722 346,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 550 598,14 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 86 223,26 zł;
 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 24 108,00 zł;
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 15 370,85 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9 897,60 zł;
 - Inne – 36 148,61 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 329 036,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 269 721,39 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 52 620,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 695,34 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 240 643,30 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 124 621,30 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 121 976,51 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 65 820,14 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 512,49 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37 600,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 22 561,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szczecinek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 634 787,23 zł, tj. w 96,52% w stosunku do planu wynoszącego 14 126 598,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	4 420 000,00	1 669 180,26	1 403 677,21	84,09%	10,29%
Dotacje i środki na inwestycje	23 640 841,36	12 457 418,42	12 231 110,02	98,18%	89,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 060 841,36	14 126 598,68	13 634 787,23	96,52%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 669 180,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 403 677,21 zł, co stanowi 84,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 869 212,91 zł;

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 524 445,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 964,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 54,12 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 457 418,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 231 110,02 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu.

Na powyższe składają się dofinansowania na zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo – Spore (Polski Ład) – 7 125 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Brodźce – Nizinne (realizacja w 2023 r., Nadleśnictwo Szczecinek) - 96 250,00 zł;
- Przebudowa ul. Jeziornej w m. Gwda Wielka (realizacja w roku 2023, PROW) – 626 431,00 zł;
- Przebudowa drogi wraz z ciągami pieszo - jezdni na działce 346 w m. Dębowo (KOWR) – 232 923,81 zł;
- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych (Program Polska Cyfrowa) – 630 400,00 zł;
- Rozbudowa plenerowej siłowni w m. Grąbczyn – Granty sołeckie (Urząd Marszałkowski) – 15 000,00 zł;
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Parsęcko - Granty sołeckie (Urząd Marszałkowski) – 15 000,00 zł;
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sitno - Granty sołeckie (Urząd Marszałkowski) – 15 000,00 zł;
- Refundacja wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za rok 2023(Województwo Zachodniopomorskie) – 224 899,84 zł;
- Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek (Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego) – 30 894,00 zł;
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Parsęcko do potrzeb osób niepełnosprawnych (PFRON) – 15 262,86 zł;
- Adaptacja pomieszczeń przy Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Gwdzie Wielkiej (Województwo Zachodniopomorskie) – 247 000,00 zł;
- Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia (Krajowy Plan na Rzecz Odbudowy i zwiększenia Odporności) – 1 346 917,04 zł;
- Dofinansowanie na wypłatę dofinansowań w programie „Ciepłe mieszkanie” (NFOŚiGW) – 163 239,77 zł;
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy (WFOŚiGW) – 56 826,00 zł;
- Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Szczecinek (Polski Ład) – 152 432,22 zł;
- Zakup samochodu niskoemisyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek (WFOŚiGW) – 99 950,00 zł;
- Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – 949 924,48 zł;
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowościach Wierzchowo i Turowo (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – 147 759,00 zł.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Omulna (Urząd Marszałkowski) – 40 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 67 401 666,46 zł, a ich realizacja wyniosła 89,83% planu wynoszącego 75 029 311,21 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	49 959 862,90	57 861 982,84	51 962 659,03	89,80%	77,09%
Wydatki majątkowe	26 658 654,35	17 167 328,37	15 439 007,43	89,93%	22,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	76 618 517,25	75 029 311,21	67 401 666,46	89,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Szczecinek 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 831 100,00	9 767 102,16	9 498 083,97	97,25%	14,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	450 000,00	421 846,48	93,74%	0,63%
600	Transport i łączność	8 003 155,80	3 357 442,70	2 937 388,97	87,49%	4,36%
630	Turystyka	57 000,00	61 000,00	49 536,33	81,21%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 702 449,70	1 597 008,00	1 115 689,18	69,86%	1,66%
710	Działalność usługowa	444 000,00	570 753,00	476 449,45	83,48%	0,71%
750	Administracja publiczna	8 736 694,46	9 126 806,74	7 501 386,43	82,19%	11,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	255 625,00	255 625,00	100,00%	0,38%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 365,18	852 439,95	607 458,83	71,26%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	442 280,00	250 448,18	188 901,76	75,43%	0,28%
758	Różne rozliczenia	242 905,63	226 915,63	2 989,18	1,32%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	19 346 001,15	20 828 745,84	19 065 286,77	91,53%	28,29%
851	Ochrona zdrowia	319 808,00	495 096,20	337 199,54	68,11%	0,50%
852	Pomoc społeczna	5 865 714,11	7 278 925,49	6 965 079,95	95,69%	10,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225,51	225,51	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	57 900,00	32 407,20	55,97%	0,05%
855	Rodzina	7 098 995,42	8 100 761,17	7 989 999,11	98,63%	11,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 331,36	6 860 935,48	5 902 948,25	86,04%	8,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 253 370,84	3 077 296,56	2 331 513,42	75,76%	3,46%
926	Kultura fizyczna	2 308 483,60	1 810 883,60	1 720 913,13	95,03%	2,55%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	76 618 517,25	75 029 311,21	67 401 666,46	89,83%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 962 659,03 zł, tj. w 89,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 861 982,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Szczecinek 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 927 102,16	1 912 407,44	99,24%	3,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	450 000,00	421 846,48	93,74%	0,81%
600	Transport i łączność	415 423,30	1 658 993,70	1 370 201,19	82,59%	2,64%
630	Turystyka	57 000,00	61 000,00	49 536,33	81,21%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 632 449,70	1 272 008,00	891 890,58	70,12%	1,72%
710	Działalność usługowa	374 000,00	350 753,00	256 449,45	73,11%	0,49%
750	Administracja publiczna	7 895 314,40	8 230 651,90	7 252 977,50	88,12%	13,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	255 625,00	255 625,00	100,00%	0,49%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 365,18	689 642,95	478 645,85	69,40%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	442 280,00	250 448,18	188 901,76	75,43%	0,36%
758	Różne rozliczenia	242 905,63	226 915,63	2 989,18	1,32%	< 0,01%

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	18 247 674,49	20 316 651,18	18 603 045,07	91,57%	35,80%
851	Ochrona zdrowia	319 808,00	495 096,20	337 199,54	68,11%	0,65%
852	Pomoc społeczna	5 865 714,11	6 971 925,49	6 670 631,61	95,68%	12,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225,51	225,51	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	57 900,00	32 407,20	55,97%	0,06%
855	Rodzina	6 140 163,68	6 525 284,49	6 415 506,70	98,32%	12,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 349,36	5 852 003,26	5 049 553,34	86,29%	9,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 142,45	1 943 845,59	1 491 801,24	76,74%	2,87%
926	Kultura fizyczna	271 410,60	322 910,60	280 080,06	86,74%	0,54%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 959 862,90	57 861 982,84	51 962 659,03	89,80%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 927 102,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 912 407,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 024,80 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 024,80 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 251,16 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 251,16 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 25 029,32 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - serwisy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 25 029,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 851 102,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 851 102,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę i obsługę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla rolników, a w szczególności na:
 - wypłatę środków dla rolników - 1 814 806,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 370,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 796,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 448,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 323,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 356,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 846,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 326 346,48 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłatę do ceny wody i ścieków dla ZBGZWIK oraz PWiK.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 95 500,00 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dokumentację związaną z budową systemów elektroenergetycznych w kwocie 95 500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 993,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 370 201,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania w zakresie organizacji transportu wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,01 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 363 401,19 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 1 652 193,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych w kwocie 1 472 638,10 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg – 149 050,57 zł;
 - oznakowanie dróg gminnych – 15 511,33 zł;
 - fundusz sołecki – 14 993,70 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 536,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 536,33 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 778,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 757,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 890,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 828 168,25 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 1 166 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 388 924,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 880,62 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 054,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 758,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 963,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 527,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 730,33 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 229,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 63 722,33 zł, co stanowi 60,57% planu rocznego wynoszącego 105 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 104,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 879,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 225,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 312,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 449,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 191 503,50 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 250 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 503,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 64 945,95 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 579,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 133,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 233,11 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 230 651,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 252 977,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 288,39 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 69 173,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 513,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 774,46 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 301 151,81 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 292 485,49 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 8 153,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 512,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 017 643,92 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 5 680 784,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 471 746,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516 296,20 zł;
 - zakup usług pozostałych (odbiór i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, serwis oprogramowania, naprawa sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, ochrona budynku, pełnienie funkcji IOD, usługi BHP, audyt wewnętrzny dzierżawy sprzętów oraz usługi sprzątnia urzędu) w kwocie 279 091,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 568,42 zł;
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 211 741,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 522,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 413,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia(prasa, publikacje, meble i wyposażenie, akcesoria komputerowe, środki czystości oraz materiały biurowe) w kwocie 47 650,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 915,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 918,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 688,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 643,15 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 2 430,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 018,30 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 862,66 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 145 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z realizacją kalendarza imprez oraz pozostałymi działaniami promocyjnymi Gminy w kwocie 84 391,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją kalendarza imprez oraz pozostałymi działaniami promocyjnymi Gminy w kwocie 19 326,75 zł;
 - zakup środków żywności związanych z realizacją kalendarza imprez Gminy w kwocie 5 987,61 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe związanych z realizacją kalendarza imprez w kwocie 2 458,00 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 325,20 zł;
 - opłata za ZAiKS w kwocie 1 173,12 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 568 698,52 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 571 720,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Centrum Usług Wspólnych, na co składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 317,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 498,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 890,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 977,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 090,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 649,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 022,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 717,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 160,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 597,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 178 332,20 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 1 443 673,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, koszty dzierżawy urządzeń drukujących) w kwocie 294 879,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów placów zabaw, zakupy związane z reprezentowaniem Gminy) w kwocie 80 014,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 819,17 zł;
 - diety sołtysów w kwocie 133 044,80 zł;
 - fundusz sołecki – 282 783,54 zł;
 - składki członkowskie w ZMiGDP w kwocie 82 212,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 376,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 809,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 866,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 602,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 055,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 875,63 zł;
 - wynagrodzenia dla inkasentów w kwocie 10 026,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 352,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 273,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 588,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,12 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 155 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 840,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 160,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 885,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 485,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 409,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 634,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,98 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 98 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 459,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 368,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 898,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,25 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 738,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - refundacja kosztów dojazdu przedpoborowych w kwocie 738,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 642,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 645,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 445 643,45 zł, co stanowi 69,41% planu rocznego wynoszącego 642 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do wozów OSP, sprzęt, umundurowanie) w kwocie 117 620,83 zł;
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach w kwocie 91 199,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (naprawy i przeglądy wozów OSP, odbiór i odprowadzenie ścieków, naprawy sprzętu, ochrona remizy OSP Wierzchowo) w kwocie 74 279,99 zł;
 - fundusz sołecki w kwocie 12 390,06 zł;
 - zakup energii oraz wody w kwocie 74 896,23 zł;
 - ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu jednostek OSP w kwocie 43 701,00 zł;
 - podatek od nieruchomości za remizy OSP w kwocie 9 929,00 zł;
 - badania lekarskie strażaków w kwocie 8 890,50 zł;
 - dotacje celowe dla jednostek OSP w kwocie 8 773,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 093,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 579,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,30 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 002,40 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 47 571,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup zbiorników do transportu wody pitnej w kwocie 5 430,45 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 440,00 zł;
 - zabezpieczenie działań ratowniczych na obszarach wodnych w kwocie 4 501,80 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,40 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 448,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 901,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,43%. 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 188 901,76 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 250 448,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 188 901,76 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 915,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 989,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 989,18 zł, co stanowi 29,89% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty obsługi bankowej w kwocie 2 989,18 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 316 651,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 603 045,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 976 023,46 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 12 947 000,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 325 294,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 554 439,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 263 625,14 zł;
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Szkoła z Pasją w kwocie 1 180 195,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 394 478,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia, materiałów papierniczych, środków czystości) w kwocie 382 854,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 362 578,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 345 258,22 zł;
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 278 580,37 zł;
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych oraz ścieków, przeglądy budynków, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, serwis oprogramowania, usługi BHP, ochrona mienia, dzierżawa oświetlenia, usługi pocztowe, obsługa bankowa, koszty transportu) w kwocie 271 622,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 687,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 655,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 134,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 441,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 224,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 328,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 104,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 122,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 052,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 374,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 805,31 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 872,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 144,50 zł.
 - Realizacja projektu „Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek w kwocie 230 148,22 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 054 932,82 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 2 141 935,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 032 207,84 zł;
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Szkoła z Pasją w kwocie 517 989,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 750,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 922,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 643,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 469,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 081,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 087,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 359,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 850,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 239,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 814,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 737,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 465,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 313,65 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 792 189,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w gminach ościennych w kwocie 792 189,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 652 964,77 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 676 034,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 469 201,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 719,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 313,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 124,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 564,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 336,47 zł;
 - zakup materiałów papierniczych w kwocie 2 766,33 zł;
 - badania okresowe pracowników w kwocie 499,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 439,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 179 813,98 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 201 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 179 813,98 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 229,90 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 51 931,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 244,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 985,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 508 647,69 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 564 690,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 230 958,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 516,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 664,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 673,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 995,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 429,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 632,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 433,27 zł;

- zakup gazu butlowego w kwocie 2 250,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 982,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 043,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 295,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 173,80 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 435 216,11 zł, co stanowi 71,90% planu rocznego wynoszącego 605 324,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 513,50 zł;
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Szkoła z Pasją w kwocie 103 678,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 738,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 326,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 509,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 665,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 704,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 393,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 809,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 591,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 337,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107,62 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 618 408,97 zł, co stanowi 66,36% planu rocznego wynoszącego 931 911,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 332 029,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 770,65 zł;
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Szkoła z Pasją w kwocie 61 880,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 259,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 581,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 217,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 856,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 634,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 905,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 566,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 544,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 144,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 904,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 799,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,10 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 818,31 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 70 617,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 203,05 zł;
 - dotacja celowa dla stowarzyszenia Szkoła z pasją w kwocie 7 047,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 568,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 799,66 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 333 174,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 542,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 923,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 207,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 221,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 275,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 315,12 zł;
- 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 3 142,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 024,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,88 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 096,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 199,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 186 362,38 zł, co stanowi 69,95% planu rocznego wynoszącego 266 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana celem realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025 na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 802,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 014,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,50 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 147 837,16 zł, co stanowi 65,50% planu rocznego wynoszącego 225 689,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 241,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 027,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 084,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 428,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,08 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 971 925,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 670 631,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 293 854,77 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach pobytu 7 osób w Domach Pomocy Społecznej na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 293 854,77 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 522 285,04 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 524 309,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie z filią w Gwdzie Wielkiej na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765 722,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 727,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 041,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 274,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 399,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 760,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 728,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 552,32 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 17 396,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 485,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 831,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 434,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 583,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 348,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 23 356,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 356,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w podziale na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 179,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 312,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 284,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 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 48 336,08 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 51 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 336,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 205 211,58 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 214 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe, celowe specjalne, schronienie w kwocie 55 817,58 zł;
 - zasiłki okresowe w kwocie 146 994,00 zł;
 - zdarzenia losowe w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 259 692,77 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 267 755,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 251 516,50 zł;
 - obsługa wypłat dodatków w kwocie 8 176,27 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 584 534,79 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 624 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 584 534,79 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 918 494,78 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 2 024 223,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 374 884,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 793,13 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, usługi transportowe, obsługa prawna, obsługa bankowa, pełnienie funkcji IOD) w kwocie 111 439,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 048,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) w kwocie 38 152,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 056,61 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 117,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 973,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 783,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 083,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 418,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 409,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 151,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 982,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 214 704,24 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 249 492,00 zł. W 2024r. GOPS zatrudniał 11 opiekunek na usług opiekuńczych oraz 3 opiekunki na usług sąsiedzkich. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu

gminy oraz budżetu państwa-program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024. Jednocześnie GOPS wnioskował o środki z budżetu państwa, z Funduszu Solidarnościowego, w ramach dwóch programów tj. " Opieka Wychwyceniowa - edycja 2024" i "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością-edycja 2024". Środki te zostały przyznane. W ramach w/w zadania wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 177 079,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 443,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 770,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i pomoc finansową w formie zasiłków celowych na zakup żywności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 390 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 210 160,75 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 1 282 568,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Korpus wsparcia seniorów w kwocie 29 932,50 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 14 000,00);
 - System teleinformatyczny Opieka w kwocie 4 826,52 zł ;
 - Klub Senior+ Parsętko w kwocie 208 318,45 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 105 163,74 zł);
 - Klub Senior+ Gwda Wielka w kwocie 237 886,93 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 137 745,65 zł);
 - Klub Senior+ Wierzchowo w kwocie 212 903,48 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 126 498,48 zł);
 - Klub Senior+ Turowo w kwocie 246 437,05 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 134 877,83 zł);
 - Dodatek osłonowy w kwocie 246 140,62 zł;
 - Prace społecznie użyteczne w kwocie 23 715,20 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę wypłaty dodatku gazowego, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 221,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,42 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 407,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 007,20 zł, co stanowi 32,02% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 007,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów przyznane przez Wójta Gminy w kwocie 20 400,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 525 284,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 415 506,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 879 503,18 zł, co stanowi 99,09% planu

rocznego wynoszącego 5 933 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także wypłatę świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 166 886,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542 541,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 806,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 563,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 795,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 210,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 319,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 347,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 760,00 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 1 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 152 282,30 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 178 575,49 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2024.poz.177,742,743,858,1572 ze zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez zatrudnienie 1 asystenta rodziny. Wydatki na asystenta rodziny sfinansowano z budżetu gminy, z budżetu państwa oraz ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej w Wilczych Laskach. Kwota wykonania została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 597,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 754,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 764,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 365,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 741,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 696,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 891,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 846,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 466,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69,12 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 164 421,01 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 187 800,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł w 2024r.odpłatność za pobyt 29 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164 421,01 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 60 822,30 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł w 2024r.odpłatność za pobyt 1 dziecka umieszczonego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 822,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 115 886,60 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 118 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 115 886,60 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 40 425,31 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 42 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 111,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 314,16 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 406,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 852 003,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 049 553,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 226 426,43 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 3 575 749,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, usługi pocztowe, serwis i aktualizacja oprogramowania, legalizacja wagi na PSZOK) w kwocie 3 004 745,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 147,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 485,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 107,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie PSZOK, konkurs ekologiczny) w kwocie 9 015,87 zł;
 - składki na rzecz ZMiGDP w kwocie 5 635,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 682,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 296,81 zł;
 - koszty egzekucji należności w kwocie 2 988,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 367,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 090,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 379,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 82 980,93 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 130 947,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie zieleni w kwocie 85 807,61 zł;
 - bieżące utrzymanie zieleni – fundusz sołecki w kwocie 45 139,90 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 500,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 499,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 256 534,86 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 534,86 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 738 685,68 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 860 695,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i naprawy oświetlenia na terenie Gminy, w tym::
 - zakup energii w kwocie 687 472,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 683,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 530,58 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 25 268,03 zł, co stanowi 26,74% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 086,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 850,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 332,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł; Wydatków nie poniesiono.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 684 657,41 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 845 111,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (naprawy pojazdów i sprzętu, dowóz wody pitnej, opłaty za licencję oprogramowania, zarybienie Jeziora Wierchowo, Gminny Program Rewitalizacji, dotacje) w kwocie 211 661,77 zł;
 - udzielane na budowę przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych oraz gazowych w kwocie 128 216,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie pojazdów i sprzętu Gminnego) w kwocie 127 955,33 zł;
 - fundusz sołecki w kwocie 7 011,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych w kwocie 120 649,19 zł;
 - ubezpieczenie sprzętu i pojazdów w kwocie 24 367,00 zł;
 - opłata za obwód rybacki Jezioro Wierchowo w kwocie 6 462,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 440,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 824,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 200,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 177,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 302,96 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 943 845,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 491 801,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 968 183,65 zł, co stanowi 70,14% planu rocznego wynoszącego 1 380 288,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał na świetlice, środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania świetlic, wyposażenie świetlic) w kwocie 146 665,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 208 322,94 zł;
 - remonty świetlic wiejskich w kwocie 125 254,50 zł;
 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków, naprawy i przeglądy bieżące, usługi kominiarskie, transport zespołów ludowych, pozostałe usługi) w kwocie 112 524,09 zł;
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 106 552,85 zł;
 - fundusz sołecki w kwocie 109 261,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 547,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 703,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 034,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 174,02 zł;
 - abonament RTV w kwocie 1 743,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 848,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,92 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 419 977,59 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 458 557,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury w kwocie 419 977,59 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 640,00 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom w kwocie 53 640,00 zł;
 - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 910,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 080,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 080,06 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 322 910,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy(koszenie, nawożenie, energia, woda) w kwocie 120 080,06 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szczecinek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 439 007,43 zł, tj. w 89,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 167 328,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Szczecinek 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 790 100,00	7 840 000,00	7 585 676,53	96,76%	49,13%
600	Transport i łączność	7 587 732,50	1 698 449,00	1 567 187,78	92,27%	10,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	325 000,00	223 798,60	68,86%	1,45%
710	Działalność usługowa	70 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	1,42%
750	Administracja publiczna	841 380,06	896 154,84	248 408,93	27,72%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	162 797,00	128 812,98	79,12%	0,83%
801	Oświata i wychowanie	1 098 326,66	512 094,66	462 241,70	90,26%	2,99%
852	Pomoc społeczna	0,00	307 000,00	294 448,34	95,91%	1,91%
855	Rodzina	958 831,74	1 575 476,68	1 574 492,41	99,94%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 982,00	1 008 932,22	853 394,91	84,58%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 228,39	1 133 450,97	839 712,18	74,08%	5,44%
926	Kultura fizyczna	2 037 073,00	1 487 973,00	1 440 833,07	96,83%	9,33%
	Razem wydatki majątkowe	26 658 654,35	17 167 328,37	15 439 007,43	89,93%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo**

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi – 460.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 20.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 2.460,00 zł

Zakres rzeczowy wykonany w 2024r.: opracowanie dokumentacji projektowej na wywiercenie dodatkowej studni, w celu poboru wody z innego pokładu wodonośnego. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Odpłatne przeniesienie sieci wodociągowych na własność Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 60.000,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

W związku z brakiem odpłatnego przejęcia przez Gminę wybudowanych przez osoby fizyczne i prawne sieci wodociągowych nie poniesiono wydatków.

Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Turowo

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 110.000,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na kwotę – 109.600,00 zł

W ramach realizacji zadania wybudowano 425 mb sieci wodociągowej, tym samym uzbrojono infrastrukturalnie tereny inwestycyjne Gminy. **Zadanie zakończone.**

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kragłe wraz z przyłączami

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi – 780.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 100.000,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na kwotę – 97.785,00 zł

Zakres rzeczowy wykonany w 2024r.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo – Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej:**Stare Wierzchowo – Spore**

Okres realizacji zadania – 2011 – 2025

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi – 20.112.428,22 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 7.400.000,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na kwotę – 7.278.048,55 zł

Dofinansowanie w 2024r. (Polski Ład) – 7.125.000,00 zł

Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę – 12.559.244,22 zł

Zakres rzeczowy wykonany w 2024r.:

- Sieć wodociągowa na trasie Wierzchowo – Stare Wierzchowo
- Sieć kanalizacji tłocznej Wierzchowo – Stare Wierzchowo
- Sieć kanalizacji tłocznej Stare Wierzchowo – Spore
- Sieć kanalizacji grawitacyjnej w m. Stare Wierzchowo
- Sieć kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore
- Sieć wodociągowa w miejscowości Spore
- Przepompownię ścieków w m. Wierzchowo, Stare Wierzchowo, Spore i Trzcinnio

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu: Polski Ład w kwocie 14.250.000,00 zł. W 2024r. wydatkowano 7.125.000,00 zł pochodzących z tego właśnie programu. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turowo

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 40.000,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na kwotę – 34.372,98 zł

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, uzyskano niezbędne pozwolenia i wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż drogi powiatowej. **Zadanie zakończone.**

Odpłatne przeniesienie sieci kanalizacyjnych na własność Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 40.000,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

W związku z brakiem odpłatnego przejęcia przez Gminę wybudowanych przez osoby fizyczne i prawne sieci kanalizacyjnych nie poniesiono wydatków.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parsecko

Okres realizacji zadania – 2024
 Planowane wydatki w 2024r. – 50.000,00 zł
 W 2024 r. poniesiono wydatki na kwotę – 50.000,00 zł
 W ramach realizacji zadania przebudowano ulegający częstym awariom (wybudowany w 2003r.) odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 550,00mb. **Zadanie zakończone.**

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabczyn

Okres realizacji zadania – 2022 - 2024
 Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi – 2.102.424,66 zł
 Planowane wydatki w 2024r. – 20.000,00 zł
 W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 13.410,00 zł
 Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę – 95.834,66 zł
 Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa, operat wodno prawny, opłaty przyłączeniowe. **Zadanie w trakcie realizacji.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej

Okres realizacji zadania – 2024 – 2026
 Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi – 2.118.165,00 zł
 Planowane wydatki w 2024r. – 118.165,00 zł
 W 2024 r. poniesiono wydatki na kwotę – 97.194,60 zł
 W 2024r. opracowano dokumentacje projektowe na przebudowę w technologii nawierzchni bitumicznej kilkunastu dróg w różnych miejscowościach na terenie Gminy. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała

Okres realizacji zadania – 2023 – 2024
 Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi – 421.784,00 zł
 Planowane wydatki w 2024r. – 403.284,00 zł
 W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 401.838,68 zł
 Łączna wartość inwestycji – 420.338,68 zł

Zakres rzeczowy:

- Opracowanie dokumentacji projektowej
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 57,42 mb i szerokości 6,0m
- Wykonanie chodnika o szerokości 2,0m
- Przebudowa wpustów kanalizacji deszczowej
- Wykonanie wiaty przystankowej

Zadanie zakończone.

Budowa odwodnienia przy drodze gminnej – ul. Jeziornej w miejscowości Gwda Wielka

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r.	– 280.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 265.565,50 zł

Zakres rzeczowy:

- Opracowanie dokumentacji projektowej,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej
- Odtworzenie konstrukcji drogi przy wpustach deszczowych
- Wbudowanie krawężników wzdłuż jezdni

Zadanie zakończone.

Zakup maszyn na potrzeby przebudowy dróg gminnych

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 410.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 392.370,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono nową (rok produkcji 2024) maszynę służącą do przebudowy i konserwacji dróg.

Zadanie zakończone.

Przebudowa drogi wraz z ciągami pieszo – jezdnyimi na działce 346 w m. Dębowo

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 415.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 363.219,00 zł w tym:
Budżet Gminy	– 130.295,19 zł
Dofinansowanie (środki z KOWR)	– 232.923,81 zł

Zakres rzeczowy:

- Opracowanie dokumentacji projektowej
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 221,63 mb i szerokości 3,5m
- Wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 1,0m po obu stronach drogi
- Wykonanie odwodnienia powierzchniowego

Zadanie zakończone.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Spore – kontynuacja

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 50.000,00 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 25.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
Łącznie poniesiono wydatki na kwotę	– 25.000,00 zł

Zakres rzeczowy od początku realizacji (2023r.) – zakupiono materiał do przebudowy dróg w sołectwie oraz poniesiono koszty na jego w budowanie. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda Wielka – fundusz sołecki – kontynuacja

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 107.900,00 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 47.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 47.000,00 zł
Łączna wartość inwestycji	– 107.900,00 zł

Zakres rzeczowy:

- Roboty ziemne - 45,0 m³
- Obrzeża betonowe 30cm x 8 cm - 340 mb
- Podbudowa z kruszywa łamanego - 391 m²
- Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8cm - 391,0 m²

Zadanie zakończone.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore

Okres realizacji zadania – 2023 – 2025

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 3.000.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 0,00 zł

Zakres: opracowano dokumentację projektową, uzyskano niezbędne pozwolenia, zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja kompleksu budynków wielofunkcyjnych przy ul. Polnej 21 w Gwdzie Wielkiej

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 60.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 18.450,00 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie audytu energetycznego, służącego do przyszłego aplikowania o dofinansowanie. **Zadanie zakończone.**

Przejęcie nieruchomości

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 20.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 16.912,60 zł

Zakres rzeczowy – wydatki dotyczą kosztów sporządzenia aktów notarialnych.

Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Dzik 1/2

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 40.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 25.000,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonano niezbędne prace budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczenia do spełniania jego funkcji. **Zadanie zakończone.**

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szczecineckiej 15 w Gwdzie Wielkiej

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 30.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

W 2024r. odstąpiono od poniesienia wydatków na powyższe zadanie.

Budowa budynków wielorodzinnych w miejscowości Godzimierz

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 150.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 140.000,00 zł

W 2024r. opracowano dokumentację projektową na budowę dwóch budynków wielorodzinnych. W przypadku uruchomienia programu (fundusz Banku Gospodarstwa Krajowego), z którego zadanie może zostać dofinansowane, zadanie będzie kontynuowane.

Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Kragie 1/3

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 25.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 23.436,00 zł
Zakres rzeczowy: wykonano niezbędne prace budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczenia do spełniania jego funkcji. Zadanie zakończone.	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wilcze Laski**

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 20.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 20.000,00 zł

Zakres rzeczowy:

- Krawężniki betonowe, wtopione 12cm x 25cm na długości 40mb,
- Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15cm na powierzchni 100m²
- Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm na powierzchni 100m²

Zadanie zakończone.**Prace modernizacyjne na terenie cmentarza w m. Parsęko**

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 50.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 50.000,00 zł

Zakres rzeczowy:

- Montaż słupków ogrodzeniowych wraz ze stopami fundamentowymi
- Montaż siatki z paneli ogrodzeniowych o długości 313 mb

Zadanie zakończone.**Zwiększenie udziałów w spółce "INVEST PARK Szczecinek sp. z o.o."**

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 150.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 150.000,00 zł

W 2024r. dokapitalizowano spółkę w kwocie jak powyżej. **Zadanie zakończone.****DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych**

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 630.400,00 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 630.400,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
Zadanie będzie realizowane w 2025r. Jest ono w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej.	

Uzupełniająca termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	– 2024
--------------------------	--------

Planowane wydatki w 2024r.	– 10.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
W 2024r. odstąpiono od poniesienia wydatków na realizację powyższego zadania.	

Fundusz sołecki sołectwa Drawień – Doposażenie placu zabaw

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 15.733,44 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 15.700,00 zł
Zakres rzeczowy: Zakup nowych, dodatkowych urządzeń. Zadanie zakończone.	

Fundusz sołecki sołectwa Godzimirz – Ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu przy wiacie

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 20.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 20.000,00 zł
Zakres rzeczowy: Zakup i montaż ogrodzenia, prace niwelacyjne przy wiacie na terenie rekreacyjnym. Zadanie zakończone.	

Rozbudowa plenerowej siłowni w miejscowości Grąbczyn – Granty sołeckie (w tym fundusz sołecki 15 900,00 zł)

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 30.900,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 28.400,33 zł w tym:
Budżet Gminy	– 13.400,33 zł
Dofinansowanie (Granty Sołeckie)	– 15.000,00 zł
Zakres rzeczowy: Zakup nowych, dodatkowych urządzeń do rekreacji. Zadanie zakończone.	

Fundusz sołecki sołectwa Kragle – Wiata ogrodowa na placu zabaw (kontynuacja)

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 20.286,25 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 13.599,96 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 13.599,00 zł
Łączna wartość inwestycji	– 20.285,29 zł
Zakres rzeczowy: Dokończono budowę wiaty na placu rekreacyjnym. Zadanie zakończone.	

Doposażenie placów zabaw w sołectwie Parsecko – fundusz sołecki – kontynuacja

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 68.473,30 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 13.473,30 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 13.470,00 zł
Łączna wartość inwestycji	– 53.470,00 zł
Zakres rzeczowy: Zakup nowych, dodatkowych urządzeń. Zadanie zakończone.	

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Parsecko – Granty sołeckie (w tym fundusz sołecki 10 100,00 zł)

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 25.100,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 22.961,39 zł w tym:
Budżet Gminy	– 7.961,39 zł
Dofinansowanie (Granty Sołeckie)	– 15.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Zakup nowych, dodatkowych urządzeń. **Zadanie zakończone.**

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sitno – Granty sołeckie (w tym fundusz sołecki 11 470,55 zł)

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 26.500,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 25.807,36 zł w tym:
Budżet Gminy	– 10.807,36 zł
Dofinansowanie (Granty Sołeckie)	– 15.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Zakup nowych, dodatkowych urządzeń. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Skotniki – Doposażenie placu rekreacyjnego (tyrolka, szachy plenerowe)

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 17.299,85 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 17.103,15 zł

Zakres rzeczowy: Zakup i montaż urządzeń wymienionych w nazwie zadania. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Turowo – Zagospodarowanie terenu (boisko do koszykówki, odnowienie muralu, zakup sprzętu na plac zabaw) – kontynuacja

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 44.200,00 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 16.937,10 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 16.937,10 zł
Łączna wartość inwestycji	– 36.937,10 zł

Zakres rzeczowy: Wykonanie prac wymienionych w nazwie zadania. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Wilcze Łaski – Zagospodarowanie stawu (zbiornik przeciwpożarowy) i terenu wokół niego

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 23.367,65 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 23.360,93 zł

Zakres rzeczowy: Zakup i montaż ogrodzenia oraz niwelacja terenu wokół stawu. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Wojnowo – Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym (kontynuacja)

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 30.429,15 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 14.843,54 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 14.117,17 zł
Łączna wartość inwestycji	– 29.702,78 zł

Zakres rzeczowy: Wykonanie prac wymienionych w nazwie zadania. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Żółtnica – Wiatka drewniana o wym. 10x5x4,6 wraz z kostką brukową

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 38.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 36.952,50 zł

Zakres rzeczowy: Zakup i montaż wiatki drewnianej, utwardzenie terenu pod wiatą z kostki typu POLBRUK. **Zadanie zakończone.**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Dreżno**

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 400.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 20.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 20.000,00 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej. **Zadanie w trakcie realizacji.****Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski**

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 400.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 20.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 20.000,00 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej. **Zadanie w trakcie realizacji.****Dotacja celowa dla OSP Wierzchowo na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach zakupu agregatów****dofinansowanych z KSRG**

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 6.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 6.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Udzielono dotacji dla OSP Wierzchowo, która zakupiła agregat prądotwórczy za kwotę 12.000,00 zł (6.000,00 zł zostało pozyskane ze środków KSRG). **Zadanie zakończone.****Dotacja celowa dla OSP Parsęcko na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach zakupu agregatów****dofinansowanych z KSRG**

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 6.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 6.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Udzielono dotacji dla OSP Parsęcko, która zakupiła agregat prądotwórczy za kwotę 12.000,00 zł (6.000,00 zł zostało pozyskane ze środków KSRG). **Zadanie zakończone.****Dotacja celowa dla OSP Gwda Wielka na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach zakupu agregatów****dofinansowanych z KSRG**

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 6.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 6.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Udzielono dotacji dla OSP Gwda Wielka, która zakupiła agregat prądotwórczy za kwotę 12.000,00 zł (6.000,00 zł zostało pozyskane ze środków KSRG). **Zadanie zakończone.****Dotacja celowa dla OSP Wilcze Laski w ramach zadania " Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w budynku remizy strażackiej w Wilczych Laskach**

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 2.091,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 1.968,00 zł

Zakres rzeczowy: Udzielono dotacji dla OSP Wilcze Laski, wykonano instalację fotowoltaiczną za łączną kwotę 19.680,00 zł (17.712,00 zł zostało pozyskane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w formie dotacji bezzwrotnej).

Zadanie zakończone.

Dotacja celowa dla OSP Żółtnica w ramach zadania "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w budynku remizy strażackiej w Żółtnicy"

Okres realizacji zadania – 2024
 Planowane wydatki w 2024r. – 2.706,00 zł
 W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 2.460,00 zł
 Zakres rzeczowy: Udzielono dotacji dla OSP Wilcze Laski, wykonano instalację fotowoltaiczną za łączną kwotę 24.600,00 zł (22.140,00 zł zostało pozyskane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w formie dotacji bezzwrotnej). Udzielono dotacji dla OSP Wierzchowo. **Zadanie zakończone.**

Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko

Okres realizacji zadania – 2014 - 2024
 Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 2.780.588,03 zł
 Planowane wydatki w 2024r. – 100.000,00 zł
 W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 66.384,98 zł
 W 2024r. poniesiono wydatki na zakup dodatkowego wyposażenia obiektu. Całkowity koszt realizacji zadania – **2.746.973,01 zł**. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁAD w kwocie 2.343.662,31 zł oraz z dotacji ze środków Powiatu Szczecineckiego (20.000,00 zł). **Zadanie zakończone.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Parsęcko do potrzeb osób niepełnosprawnych

Okres realizacji zadania – 2024
 Planowane wydatki w 2024r. – 37.750,66 zł
 W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 36.838,50 zł w tym:
 Budżet Gminy – 21.575,64 zł
 Dofinansowanie (PFRON) – 15.262,86 zł
 Zakres rzeczowy: W ramach realizacji zadania ułożono nawierzchnię antypoślizgową na korytarzach szkolnych. **Zadanie zakończone.**

Szkoła dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian

Okres realizacji zadania – 2024 – 2026
 Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 326.153,93 zł
 W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł
 Zadanie zgodnie z zapisami WPF realizowane będzie w latach 2025 – 2026.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turowie

Okres realizacji zadania – 2024
 Planowane wydatki w 2024r. – 18.450,00 zł
 W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 18.450,00 zł
 Zakres rzeczowy: opracowanie audytu energetycznego, służącego do przyszłego aplikowania o dofinansowanie. **Zadanie zakończone.**

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parsęcko

Okres realizacji zadania – 2024
 Planowane wydatki w 2024r. – 90.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 88.200,00 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie audytu energetycznego, wymiana poszycia dachowego na obiekcie wraz z koszem.

Zadanie zakończone.

Modernizacja terenu rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 34.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 32.821,70 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 80.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 79.458,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane w obiekcie. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wierzchowo - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 10.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 3.500,00 zł

W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r., ponieważ otrzymaliśmy dotację ze środków PFRON w wysokości 73.809,02 zł.

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 61.500,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 61.500,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane w obiekcie. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Turowie

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 80.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 73.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane w obiekcie. **Zadanie zakończone.**

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 25.500,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 24.473,50 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane w obiekcie, dostosowując instalację do wymaganych parametrów p.poż. **Zadanie zakończone.**

Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Planowane wydatki w 2024r. – 30.894,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w 2025r. przez CUW Gminy Szczecinek.

Dostosowanie łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 44.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 44.000,00 zł
W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane w obiekcie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Turowie, dostosowując wyposażenie pomieszczenia do wymaganych parametrów. Zadanie zakończone.	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Adaptacja pomieszczeń przy Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Gwdzie Wielkiej**

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 307.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 294.448,34 zł w tym:
Budżet Gminy	– 47.448,34 zł
Dofinansowanie (Urząd Wojewódzki)	– 247.000,00 zł
Zakres rzeczowy: W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane polegające na adaptacji dodatkowych pomieszczeń na potrzeby ŚDS oraz zakupiono wyposażenie. Zadanie zakończone.	

DZIAŁ 855 – RODZINA**Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia**

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 2.405.820,96 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 1.575.476,68 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 1.574.492,41 zł
W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową, w 2024r. wykonane zostały prace adaptacyjne – budowlane oraz zakupione zostało wyposażenie placówki. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu „Maluch+”. Zadanie w trakcie realizacji.	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty**

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2023r.	– 50.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 28.950,00 zł
Zakres rzeczowy: Za kwotę 10.500,00 zł wykonano roboty budowlane przy stawie w m. Turowo, natomiast za kwotę 18.450,00 zł opracowano program funkcjonalno – użytkowy.	

Dotacje udzielane w ramach programu " Ciepłe mieszkanie"

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 988.500,00 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 258.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 163.239,77 zł

Zakres rzeczowy: Środki wydatkowane na udzielenie wsparcia mieszkańcom gminy na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 203.582,22 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 197.432,22 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 195.214,28 zł w tym:
Budżet Gminy	– 42.782,06 zł
Dofinansowanie (Polski Ład)	– 152.432,22 zł
Łączna wartość inwestycji	– 201.364,28 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie wymiany 251 szt. opraw rtęciowych i sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. **Zadanie zakończone.**

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki 22.782,00 zł)

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 300.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 266.054,36 zł
Budżet Gminy	– 209.228,36 zł
Dofinansowanie (WFOŚiGW)	– 56.826,00 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia w kilku miejscowościach gminy, dobudowa lamp „tradycyjnych” oraz lamp hybrydowych. **Zadanie zakończone.**

Zakup samochodu niskoemisyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	– 2024
Planowane wydatki w 2024r.	– 203.500,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 199.936,50 zł
Budżet Gminy	– 99.986,50 zł
Dofinansowanie (WFOŚiGW)	– 99.950,00 zł

Zakres rzeczowy: zakup samochodu osobowego (SUV), który jest wykorzystywany do wyjazdów służbowych pracowników Urzędu. **Zadanie zakończone.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2025
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 2.045.000,00 zł
Planowane wydatki w 2024r.	– 65.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 21.838,25 zł

Zakres rzeczowy: opracowano dokumentację projektową, wypłacono wykonawcy pierwszą transzę wynagrodzenia. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.060.792,49 zł. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierchowiu

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 1.453.647,03 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 200.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 195.642,17 zł

Zakres rzeczowy: opracowano dokumentację projektową, wypłacono wykonawcy pierwszą transzę wynagrodzenia.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.253.647,83 zł. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mosina

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 180.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 149.436,39 zł

Zakres robót: wykonanie prac elewacyjnych oraz modernizacja pomieszczenia kuchennego. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino (w tym fundusz sołecki

20 000 zł.)

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 210.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 19.935,84 zł

Zakres robót: zakupiono materiały na wymianę dachu w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zadanie będzie kontynuowane po wprowadzeniu do budżetu na 2025r.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kusowo - fundusz sołecki

Okres realizacji zadania – 2023 – 2024

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 34.882,90 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 15.375,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 15.375,00 zł

Łączna wartość inwestycji – 33.325,78 zł

Zakres robót: Modernizacja ogrzewania, zakup z montażem pompy ciepła. **Zadanie zakończone.**

Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowo (w tym fundusz sołecki 11.652,03 zł)

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 32.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 32.000,00 zł

Zakres robót: Zakup z montażem ogrodzenia panelowego. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Dzik – Modernizacja świetlicy wiejskiej

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 11.643,46 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 11.598,90 zł

Zakres robót: Wymiana podłogi w pomieszczeniu głównym budynku. **Zadanie zakończone.**

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m.

Wierzchowo"

Okres realizacji zadania – 2024 – 2026

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 1.772.452,51 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 302.452,51 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 302.452,51 zł

Umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych podpisała Parafia, gdyż to ona jest końcowym Beneficjentem dofinansowania. Gmina uczestniczyła w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z Funduszu Polski Ład i dofinansowanie to wynosi 1.470.000,00 zł. W 2024r. Gmina przekazała parafii dotację na zapłatę pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dalecinie"

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 745.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 78.600,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 73.981,76 zł

Umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych podpisała Parafia, gdyż to ona jest końcowym Beneficjentem dofinansowania. Gmina uczestniczyła w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z Funduszu Polski Ład i dofinansowanie to wynosi 666.400,00 zł. W 2024r. Gmina przekazała parafii dotację na zapłatę pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"

Okres realizacji zadania – 2024 – 2026

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 519.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 10.380,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 10.380,00 zł

Umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych podpisała Parafia, gdyż to ona jest końcowym Beneficjentem dofinansowania. Gmina uczestniczyła w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z Funduszu Polski Ład i dofinansowanie to wynosi 508.620,00 zł. W 2024r. Gmina przekazała parafii dotację na zapłatę pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Łaskach "

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 371.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 28.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 27.419,33 zł

Umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych podpisała Parafia, gdyż to ona jest końcowym Beneficjentem dofinansowania. Gmina uczestniczyła w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z Funduszu Polski Ład i dofinansowanie to wynosi 343.000,00 zł. W 2024r. Gmina przekazała parafii dotację na zapłatę pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy. **Zadanie w trakcie realizacji.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsecku

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 3.075.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 997.900,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 996.924,48 zł

Zakres rzeczowy: Opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót, rozpoczęto prace budowlane. W 2024r. koszty poniesione to częściowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.116.800,00 zł. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Wierzchowo (w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł)

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 33.000,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 33.000,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonano kompleksowe prace związane z wzmocnieniem murawy piłkarskiej. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowościach Wierzchowo i Turowo

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 309.415,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 295.518,69 zł w tym:

Budżet Gminy – 147.759,69 zł

Dofinansowanie (MSiT) – 147.759,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonano prace modernizacyjne związane z poprawą stanu wyeksploatowanych (wybudowanych ponad 10 lat temu) obiektów. **Zadanie zakończone.**

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Omulna (w tym fundusz sołecki: 17 658,00 zł)

Okres realizacji zadania – 2024

Planowane wydatki w 2024r. – 97.658,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 97.389,90 zł w tym:

Budżet Gminy – 57.389,90 zł

Dofinansowanie (Urząd Marszałkowski) – 40.000,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonano kompleksowe prace związane z wybudowaniem boiska wielofunkcyjnego. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 150.000,00 zł

Planowane wydatki w 2024r. – 50.658,00 zł

W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę – 18.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej. **Zadanie w trakcie realizacji.**

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 434 714,57 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 240 741,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 762 701,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 431 271,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 765 994,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 765 994,00 zł.

Tabela 11: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za 2024 rok...

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	69 951 357,51	69 715 748,05
WYDATKI	75 029 311,21	67 401 666,46
DEFICYT/NADWYŻKA	- 5 077 953,70	2 314 081,59
PRZYCHODY: W TYM:	5 843 947,70	7 434 714,57
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00
wolne środki	3 361 235,54	4 431 271,45
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	240 741,32	240 741,32
niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2 241 970,84	2 762 701,80
ROZCHODY	765 994,00	765 994,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	765 994,00	765 994,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek 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	9 575 000,00	8 976 102,16	8 980 364,98	100,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 575 000,00	7 125 000,00	7 129 262,82	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 611,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 583,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
600			Transport i łączność	7 092 567,50	1 055 810,82	1 022 594,69	96,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 092 567,50	1 051 810,82	1 018 594,69	96,84%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	46 000,00	57 648,34	125,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	566,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	541,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	30 000,00	4 233,41	14,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 250,00	96 250,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	626 431,00	626 431,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 129,82	232 923,81	92,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 822 567,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 750 377,65	2 569 925,62	2 415 163,09	93,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705 377,65	2 516 987,86	2 353 554,58	93,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 090,98	55 090,98	75 405,63	136,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 403,67	40 403,67	21 093,04	52,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		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	220 000,00	266 000,00	269 721,39	101,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	9 964,78	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 420 000,00	1 145 180,26	869 212,91	75,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	524 000,00	524 445,40	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 202,32	6 645,71	107,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460 227,63	550 598,14	119,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019 883,00	19 883,00	25 907,58	130,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	52 937,76	61 608,51	116,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	-
		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	45 000,00	45 000,00	52 620,00	116,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 118,67	2 424,18	114,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	939,09	1 204,33	128,24%
710			Działalność usługowa	53 247,00	56 052,00	49 689,30	88,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 247,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	23 247,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	31 944,00	25 581,30	80,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	22 017,30	73,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 944,00	3 564,00	183,33%
750			Administracja publiczna	886 065,00	1 027 816,82	1 070 563,19	104,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 665,00	69 173,12	67 305,44	97,30%
		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	47 665,00	69 173,12	67 288,39	97,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 400,00	728 400,00	730 487,41	100,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	54,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	606,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 427,00	-
		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	116 440,00	80 360,10	80 360,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	25 560,00	17 639,90	17 639,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	464 448,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 952,00	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	516 928,66	516 928,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 471,34	113 471,34	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	50 270,20	125,68%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	50 128,36	125,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	-
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	176 643,70	208 900,14	118,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 613,27	8 613,27	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 294,70	3 294,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	119 735,73	151 992,17	126,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	255 625,00	255 625,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	1 862,00	1 862,00	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	155 129,00	155 129,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 129,00	155 129,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 634,00	98 634,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 634,00	98 634,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 571,95	7 603,12	100,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	31,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,17	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 571,95	7 571,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 571,95	7 571,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	16 355 806,80	18 167 273,24	18 631 879,36	102,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 481,37	94,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 481,37	94,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 521 994,26	4 674 794,26	4 856 209,74	103,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 049 408,35	3 049 408,35	3 208 604,09	105,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	211 755,29	211 755,29	199 589,72	94,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 058 194,05	1 058 194,05	1 057 537,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 076,00	110 076,00	113 305,84	102,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	132 000,00	167 076,34	126,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	80 800,00	80 866,00	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	552,70	-
		0740	Wpływy z dywidend	60 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 117,05	61,17%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 560,57	22 560,57	22 561,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 382 754,54	5 071 325,54	5 106 375,99	100,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 108 507,17	3 108 507,17	3 029 823,57	97,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 237,10	1 091 237,10	1 124 834,25	103,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 802,27	26 802,27	25 684,70	95,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 208,00	163 824,00	163 814,54	99,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	17 071,00	17 071,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	593 844,00	657 956,03	110,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 295,08	142,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	60 040,00	72 896,82	121,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000,00	948 889,44	1 197 548,26	126,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 189,44	32 189,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 500,00	46 380,71	104,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000,00	255 000,00	464 771,20	182,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	133 232,92	133,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	498 000,00	499 737,06	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 200,00	20 676,93	107,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 716 058,00	7 462 264,00	7 462 264,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 574 277,00	7 320 483,00	7 320 483,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 781,00	141 781,00	141 781,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 343 627,00	18 987 512,35	19 004 639,15	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 553 747,00	8 650 748,00	8 660 748,00	100,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 553 747,00	8 650 748,00	8 660 748,00	100,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	753 794,00	753 794,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	753 794,00	753 794,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	474 046,00	474 046,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	474 046,00	474 046,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 721 880,00	8 721 880,00	8 721 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 721 880,00	8 721 880,00	8 721 880,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	387 044,35	394 171,15	101,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	104 000,00	111 124,86	106,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 144,51	58 144,51	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 899,84	224 899,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 622 069,90	2 267 830,37	2 043 740,54	90,12%
	80101		Szkoły podstawowe	904 652,51	1 046 137,41	859 304,62	82,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	4 300,00	6 695,34	155,71%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	17 357,26	57,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 235,04	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	633,57	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 080,00	9 060,73	112,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 980,79	28 254,46	202,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 410,00	120,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 562,19	874 012,84	686 967,08	78,60%
		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	35 915,46	36 606,92	28 772,74	78,60%
		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	197 683,55	29 652,06	29 652,06	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 628,45	1 241,94	1 241,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 262,86	15 262,86	15 262,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 517 417,39	767 637,26	759 807,88	98,98%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	152 170,62	95,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 223,26	86 223,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	521 414,00	521 414,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 589,29	0,00	0,00	-
		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	27 564,10	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	813 415,96	0,00	0,00	-
		6259	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	47 848,04	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	260 000,00	230 958,00	88,83%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	260 000,00	230 958,00	88,83%
	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	0,00	15 370,85	15 370,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 370,85	15 370,85	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 562,93	2 562,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 562,93	2 562,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 617,29	64 351,26	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 617,29	64 351,26	99,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	111 504,63	111 385,00	99,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	79 504,63	79 385,00	99,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	175 846,40	213 125,60	171 802,00	80,61%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	175 846,40	213 125,60	171 802,00	80,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 846,40	213 125,60	171 802,00	80,61%
852			Pomoc społeczna	2 506 561,00	3 983 081,38	3 915 678,00	98,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	833,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	833,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 136 903,00	1 764 216,44	1 762 935,80	99,93%
		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	1 136 903,00	1 517 216,44	1 515 928,10	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,70	-
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 937,00	51 210,00	48 336,08	94,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 937,00	51 210,00	48 336,08	94,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 007,00	146 994,00	146 994,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 007,00	146 994,00	146 994,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	249 054,00	240 991,39	96,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249 054,00	240 991,39	96,76%
	85216		Zasiłki stałe	553 958,00	624 616,00	584 534,79	93,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 958,00	624 616,00	584 534,79	93,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 756,00	325 071,80	316 575,58	97,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 791,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	512,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 614,00	17 984,00	17 983,06	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 142,00	307 087,80	296 289,01	96,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	93 695,00	96 714,22	103,22%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	57 000,00	74 299,00	130,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 520,00	2 770,50	78,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 175,00	19 644,72	59,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	410 224,14	399 763,14	97,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,00	1 010,00	111,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	250 967,14	250 967,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 355,00	147 786,00	93,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225,51	225,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	225,51	225,51	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225,51	225,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	9 605,76	32,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	9 605,76	32,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	9 605,76	32,02%
855			Rodzina	6 590 899,94	7 594 363,49	7 441 254,00	97,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00	5 991 056,00	5 945 310,86	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,79	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640 000,00	5 931 356,00	5 877 503,18	99,09%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57 700,00	65 793,89	114,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 003,00	761,50	75,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 003,00	760,00	75,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 211,81	30 972,00	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 954,79	96,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 017,21	24 017,21	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	118 944,00	115 886,60	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	118 944,00	115 886,60	97,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 899,94	1 450 742,68	1 346 917,04	92,84%
		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	1 280 875,35	1 189 308,00	92,85%
		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	169 867,33	157 609,04	92,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	842 899,94	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 %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 868,00	3 504 147,22	3 435 459,79	98,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 108,00	2 707 128,00	2 719 182,70	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 108,00	2 707 128,00	2 711 894,24	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 288,46	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	294 225,00	199 739,77	67,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 225,00	36 500,00	100,76%
		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	258 000,00	163 239,77	63,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 760,00	228 517,22	228 026,23	99,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 259,00	9 259,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 509,01	95,09%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 826,00	56 826,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00	152 432,22	152 432,22	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 000,00	21 000,00	14 767,69	70,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	421 000,00	21 000,00	11 099,83	52,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 629,30	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 327,00	45 774,06	105,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 400,00	13 590,75	109,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 029,00	22 285,71	105,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 898,00	9 897,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	209 950,00	227 969,34	108,58%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	118 132,03	107,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 885,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 950,00	99 950,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 000,00	107 664,98	119 913,09	111,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 000,00	57 664,98	69 913,09	121,24%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	47 670,00	95,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 178,64	2 248,36	103,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 486,34	19 994,73	364,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 320 375,06	1 147 229,00	1 139 947,48	99,37%
	92601		Obiekty sportowe	1 320 375,06	1 145 200,00	1 137 918,48	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	235,00	-
		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	1 320 375,06	1 105 200,00	1 097 683,48	99,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	77 451 173,25	69 951 357,51	69 715 748,05	99,66%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szczecinek 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	1 851 102,16	1 855 364,98	100,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 262,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 611,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 583,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
600			Transport i łączność	270 000,00	80 000,00	66 989,88	83,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	76 000,00	62 989,88	82,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	46 000,00	57 648,34	125,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	566,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	541,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	30 000,00	4 233,41	14,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 330 377,65	900 745,36	1 011 540,00	112,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 377,65	847 807,60	949 931,49	112,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 090,98	55 090,98	75 405,63	136,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 403,67	40 403,67	21 093,04	52,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		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	220 000,00	266 000,00	269 721,39	101,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 202,32	6 645,71	107,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460 227,63	550 598,14	119,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019 883,00	19 883,00	25 907,58	130,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	52 937,76	61 608,51	116,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	-
		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	45 000,00	45 000,00	52 620,00	116,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 118,67	2 424,18	114,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	939,09	1 204,33	128,24%
710			Działalność usługowa	53 247,00	56 052,00	49 689,30	88,65 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 247,00	24 108,00	24 108,00	100,00 %
		0830	Wpływy z usług	23 247,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	31 944,00	25 581,30	80,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	22 017,30	73,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 944,00	3 564,00	183,33%
750			Administracja publiczna	319 665,00	352 416,82	395 109,07	112,11 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 665,00	69 173,12	67 305,44	97,30 %
		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	47 665,00	69 173,12	67 288,39	97,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	98 000,00	100 033,29	102,07 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	606,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 427,00	-
		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	116 440,00	80 360,10	80 360,10	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	25 560,00	17 639,90	17 639,90	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	50 270,20	125,68 %
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	50 128,36	125,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	-
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	131 643,70	163 900,14	124,50 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 613,27	8 613,27	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 294,70	3 294,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	119 735,73	151 992,17	126,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	255 625,00	255 625,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	100,00 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	1 862,00	1 862,00	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	155 129,00	155 129,00	100,00 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 129,00	155 129,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 634,00	98 634,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 634,00	98 634,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 571,95	7 603,12	100,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	31,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,17	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 571,95	7 571,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 571,95	7 571,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 355 806,80	18 167 273,24	18 631 879,36	102,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 481,37	94,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 481,37	94,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 521 994,26	4 674 794,26	4 856 209,74	103,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 049 408,35	3 049 408,35	3 208 604,09	105,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	211 755,29	211 755,29	199 589,72	94,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 058 194,05	1 058 194,05	1 057 537,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 076,00	110 076,00	113 305,84	102,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	132 000,00	167 076,34	126,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	80 800,00	80 866,00	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	552,70	-
		0740	Wpływy z dywidend	60 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 117,05	61,17%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 560,57	22 560,57	22 561,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 382 754,54	5 071 325,54	5 106 375,99	100,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 108 507,17	3 108 507,17	3 029 823,57	97,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 237,10	1 091 237,10	1 124 834,25	103,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 802,27	26 802,27	25 684,70	95,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 208,00	163 824,00	163 814,54	99,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	17 071,00	17 071,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	593 844,00	657 956,03	110,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 295,08	142,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	60 040,00	72 896,82	121,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000,00	948 889,44	1 197 548,26	126,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 189,44	32 189,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 500,00	46 380,71	104,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000,00	255 000,00	464 771,20	182,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	133 232,92	133,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	498 000,00	499 737,06	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 200,00	20 676,93	107,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 716 058,00	7 462 264,00	7 462 264,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 574 277,00	7 320 483,00	7 320 483,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 781,00	141 781,00	141 781,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 343 627,00	18 762 612,51	18 779 739,31	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 553 747,00	8 650 748,00	8 660 748,00	100,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 553 747,00	8 650 748,00	8 660 748,00	100,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	753 794,00	753 794,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	753 794,00	753 794,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	474 046,00	474 046,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	474 046,00	474 046,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 721 880,00	8 721 880,00	8 721 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 721 880,00	8 721 880,00	8 721 880,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	162 144,51	169 271,31	104,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	104 000,00	111 124,86	106,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 144,51	58 144,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 536 231,04	2 221 673,51	1 997 583,68	89,91%
	80101		Szkoły podstawowe	680 077,65	999 980,55	813 147,76	81,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	4 300,00	6 695,34	155,71%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	17 357,26	57,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 235,04	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	633,57	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 080,00	9 060,73	112,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 980,79	28 254,46	202,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 410,00	120,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	610 562,19	874 012,84	686 967,08	78,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	35 915,46	36 606,92	28 772,74	78,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 153,39	767 637,26	759 807,88	98,98%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	152 170,62	95,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 223,26	86 223,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	521 414,00	521 414,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 589,29	0,00	0,00	-
		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	27 564,10	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	260 000,00	230 958,00	88,83%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	260 000,00	230 958,00	88,83%
	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	0,00	15 370,85	15 370,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 370,85	15 370,85	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 562,93	2 562,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 562,93	2 562,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 617,29	64 351,26	99,59%
		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	64 617,29	64 351,26	99,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	111 504,63	111 385,00	99,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	79 504,63	79 385,00	99,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	175 846,40	213 125,60	171 802,00	80,61%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	175 846,40	213 125,60	171 802,00	80,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 846,40	213 125,60	171 802,00	80,61%
852			Pomoc społeczna	2 506 561,00	3 736 081,38	3 668 678,00	98,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	833,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	833,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 136 903,00	1 517 216,44	1 515 935,80	99,92%
		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	1 136 903,00	1 517 216,44	1 515 928,10	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	7,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 937,00	51 210,00	48 336,08	94,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 937,00	51 210,00	48 336,08	94,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 007,00	146 994,00	146 994,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 007,00	146 994,00	146 994,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	249 054,00	240 991,39	96,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249 054,00	240 991,39	96,76%
	85216		Zasiłki stałe	553 958,00	624 616,00	584 534,79	93,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 958,00	624 616,00	584 534,79	93,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 756,00	325 071,80	316 575,58	97,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 791,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	512,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 614,00	17 984,00	17 983,06	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 142,00	307 087,80	296 289,01	96,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	93 695,00	96 714,22	103,22%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	57 000,00	74 299,00	130,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 520,00	2 770,50	78,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 175,00	19 644,72	59,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	410 224,14	399 763,14	97,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,00	1 010,00	111,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 967,14	250 967,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 355,00	147 786,00	93,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225,51	225,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	225,51	225,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225,51	225,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	9 605,76	32,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	9 605,76	32,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	9 605,76	32,02%
855			Rodzina	5 748 000,00	6 143 620,81	6 094 336,96	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00	5 991 056,00	5 945 310,86	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,79	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640 000,00	5 931 356,00	5 877 503,18	99,09%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57 700,00	65 793,89	114,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 003,00	761,50	75,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 003,00	760,00	75,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 211,81	30 972,00	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 954,79	96,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 017,21	24 017,21	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	118 944,00	115 886,60	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	118 944,00	115 886,60	97,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 108,00	2 936 939,00	2 963 011,80	100,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 108,00	2 707 128,00	2 719 182,70	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 108,00	2 707 128,00	2 711 894,24	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 288,46	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 225,00	36 500,00	100,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 225,00	36 500,00	100,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	19 259,00	18 768,01	97,45%

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	9 259,00	9 259,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 509,01	95,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 000,00	21 000,00	14 767,69	70,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	421 000,00	21 000,00	11 099,83	52,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 629,30	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 327,00	45 774,06	105,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 400,00	13 590,75	109,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 029,00	22 285,71	105,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 898,00	9 897,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	128 019,34	116,38%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	118 132,03	107,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 885,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	107 664,98	119 913,09	111,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	57 664,98	69 913,09	121,24%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	47 670,00	95,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 178,64	2 248,36	103,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 486,34	19 994,73	364,45%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 029,00	2 264,00	111,58%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	235,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	235,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	49 390 331,89	55 824 758,83	56 080 960,82	100,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szczecinek 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	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 822 567,50	975 810,82	955 604,81	97,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 822 567,50	975 810,82	955 604,81	97,93%
		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	96 250,00	96 250,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	626 431,00	626 431,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 129,82	232 923,81	92,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 822 567,50	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 420 000,00	1 669 180,26	1 403 623,09	84,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 420 000,00	1 669 180,26	1 403 623,09	84,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	9 964,78	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 420 000,00	1 145 180,26	869 212,91	75,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	524 000,00	524 445,40	100,09%
750			Administracja publiczna	566 400,00	675 400,00	675 454,12	100,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 400,00	630 400,00	630 454,12	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	54,12	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	464 448,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 952,00	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	516 928,66	516 928,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 471,34	113 471,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	224 899,84	224 899,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	224 899,84	224 899,84	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 899,84	224 899,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 085 838,86	46 156,86	46 156,86	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	224 574,86	46 156,86	46 156,86	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	197 683,55	29 652,06	29 652,06	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 628,45	1 241,94	1 241,94	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 262,86	15 262,86	15 262,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 264,00	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	813 415,96	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	47 848,04	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
855			Rodzina	842 899,94	1 450 742,68	1 346 917,04	92,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 899,94	1 450 742,68	1 346 917,04	92,84%
		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	1 280 875,35	1 189 308,00	92,85%
		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	169 867,33	157 609,04	92,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 899,94	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 760,00	567 208,22	472 447,99	83,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	258 000,00	163 239,77	63,27%
		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	258 000,00	163 239,77	63,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 760,00	209 258,22	209 258,22	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 826,00	56 826,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00	152 432,22	152 432,22	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	99 950,00	99 950,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 950,00	99 950,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 320 375,06	1 145 200,00	1 137 683,48	99,34%
	92601		Obiekty sportowe	1 320 375,06	1 145 200,00	1 137 683,48	99,34%
		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	1 320 375,06	1 105 200,00	1 097 683,48	99,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	28 060 841,36	14 126 598,68	13 634 787,23	96,52%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek za 2024 rok według źródeł

Źródło dochodów	§	Plan na 2024 r.	Plan na 2024 r. Po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% (5/4)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I. DOCHODY WŁASNE		27 590 139,45	24 920 527,00	25 305 047,10	101,54%
1. PODATEK		8 782 188,23	8 846 875,23	8 949 746,08	101,16%
Podatek od nieruchomości	0310	6 157 915,52	6 157 915,52	6 238 427,66	101,31%
Podatek rolny	0320	1 302 992,39	1 302 992,39	1 324 423,97	101,64%
Podatek leśny	0330	1 084 996,32	1 084 996,32	1 083 221,70	99,84%
Podatek od środków transportowych	0340	226 284,00	273 900,00	277 120,38	101,18%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	10 000,00	10 000,00	9 481,37	94,81%
Podatek od spadków i darowizn	0360	0,00	17 071,00	17 071,00	100,00%
2. OPŁATY LOKALNE		4 596 202,65	4 873 066,65	5 220 734,03	107,13%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	44 500,00	46 380,71	104,23%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	245 000,00	255 000,00	464 771,20	182,26%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 090,98	55 090,98	75 405,63	136,87%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100 000,00	100 000,00	133 232,92	133,23%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	3 478 108,00	3 367 128,00	3 400 724,94	101,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	674 644,00	738 822,03	109,51%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 403,67	40 403,67	21 093,04	52,21%
Wpływy z różnych opłat	0690	421 000,00	21 000,00	11 266,83	53,65%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	266 600,00	315 300,00	329 036,73	104,36%
3. UDZIAŁ W PODATKU		6 716 058,00	7 462 264,00	7 462 264,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 574 277,00	7 320 483,00	7 320 483,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	141 781,00	141 781,00	141 781,00	100,00%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		4 480 000,00	1 669 180,26	1 403 677,21	84,09%
Wpływy z dywidend	0740	60 000,00	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0,00	0,00	9 964,78	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	4 420 000,00	1 145 180,26	869 212,91	75,90%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	0,00	524 000,00	524 445,40	100,09%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	54,12	-
5. POZOSTAŁE DOCHODY		3 015 690,57	2 069 140,86	2 268 625,78	109,64%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	32 189,44	32 189,44	100,00%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	500,00	-
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	52,00	-
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	0,00	46 000,00	57 648,34	125,32%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00	22 400,00	30 054,53	134,17%
Wpływy z usług	0830	653 247,00	786 504,63	770 100,27	97,91%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	40 000,00	110 269,00	121 976,51	110,62%

Pozostałe odsetki	0920	68 000,00	112 320,99	123 961,19	110,36%
Pozostałe odsetki	0927	0,00	0,00	633,57	-
Pozostałe odsetki	0929	0,00	0,00	26,54	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	623 671,58	722 346,46	115,82%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	27 973,58	42 512,49	151,97%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	0970	2 221 883,00	189 951,07	240 643,30	126,69%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	57 700,00	65 820,14	114,07%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	22 560,57	22 560,57	22 561,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		16 275 627,00	18 600 468,00	18 610 468,00	100,05%
Oświatowa	2920	7 553 747,00	8 650 748,00	8 660 748,00	100,05%
Wyrównawcza	2920	8 721 880,00	8 721 880,00	8 721 880,00	100,00%
Rozwojowa	2920	0,00	474 046,00	474 046,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	753 794,00	753 794,00	100,00%
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		9 944 565,44	13 972 944,09	13 569 122,93	97,11%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	6 942 044,00	10 334 562,15	10 265 156,78	99,33%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 322 044,00	2 263 190,91	2 164 703,66	95,65%
Dotacje celowe 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	2057	1 195 591,48	954 372,94	767 327,18	80,40%
Dotacje celowe 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	2059	89 039,56	54 246,82	46 412,64	85,56%
Dotacje celowe otrzymane 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	2060	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	8 977,95	8 977,95	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2180	0,00	225,51	225,51	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	345 846,40	281 350,60	240 302,00	85,41%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	24 017,21	24 017,21	100,00%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		23 640 841,36	12 457 418,42	12 231 110,02	98,18%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	1 519 000,00	0,00	0,00	-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	464 448,00	0,00	0,00	-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209	101 952,00	0,00	0,00	-
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 011 099,51	1 827 456,07	1 735 888,72	94,99%
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	6259	59 476,49	284 580,61	272 322,32	95,69%
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	6280	1 320 375,06	1 459 450,00	1 357 173,25	92,99%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	156 776,00	156 776,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	0,00	626 431,00	626 431,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	842 899,94	85 000,00	85 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0,00	247 000,00	247 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	478 029,66	457 823,65	95,77%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	15 262,86	15 262,86	15 262,86	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	18 306 327,50	7 277 432,22	7 277 432,22	100,00%
Dochody ogółem		77 451 173,25	69 951 357,51	69 715 748,05	99,66%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczecinek 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	9 831 100,00	9 767 102,16	9 498 083,97	97,25%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	9 024,80	75,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 024,80	25,62%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	27 251,16	93,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	27 251,16	93,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	290 000,00	207 385,00	71,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	230 000,00	207 385,00	90,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 770 100,00	7 585 000,00	7 403 320,85	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	25 029,32	71,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 100,00	385 000,00	253 291,53	65,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 370,47	20 370,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,72	3 448,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 323,97	3 323,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 796,96	7 796,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 814 806,04	1 814 806,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	450 000,00	421 846,48	93,74%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	326 346,48	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	326 346,48	93,24%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	100 000,00	95 500,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	95 500,00	95,50%
600			Transport i łączność	8 003 155,80	3 357 442,70	2 937 388,97	87,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,52	504,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,01	73,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 980,00	2 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,47	442,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 003 155,80	3 350 642,70	2 930 588,97	87,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 740,55	23 740,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	6 933,09	69,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	758,03	37,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 000,00	58 005,00	64,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 423,30	174 993,70	172 409,67	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 044 559,45	940 744,43	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	302 600,00	156 577,01	51,74%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	4 300,00	4 233,41	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 165,00	1 288 449,00	1 174 817,78	91,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	392 370,00	95,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 822 567,50	0,00	0,00	-
630			Turystyka	57 000,00	61 000,00	49 536,33	81,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000,00	61 000,00	49 536,33	81,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 757,42	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 000,00	20 778,91	67,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 449,70	1 597 008,00	1 115 689,18	69,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 249,70	1 246 808,00	863 530,85	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	8 730,33	8,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	20 963,45	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	227 000,00	197 880,62	87,17%
		4430	Różne opłaty i składki	91 936,70	91 936,70	84 758,89	92,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 323,00	33 323,00	14 527,00	43,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 390,00	2 229,00	93,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	916 600,00	508 304,00	388 924,66	76,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	147 854,30	108 054,30	73,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	2 100,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	35 362,60	44,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 200,00	350 200,00	252 158,33	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 225,66	22,26%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	37 104,96	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	21 879,69	60,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 312,02	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 200,00	17,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	245 000,00	188 436,00	76,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	444 000,00	570 753,00	476 449,45	83,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 000,00	250 753,00	191 503,50	76,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	247 753,00	191 503,50	77,30%
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00	134 945,95	79,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	6 133,77	21,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 233,11	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 579,07	82,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 736 694,46	9 126 806,74	7 501 386,43	82,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 665,00	69 173,12	67 288,39	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 673,27	59 125,77	57 513,93	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991,73	10 047,35	9 774,46	97,28%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	320 000,00	301 151,81	94,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 000,00	297 000,00	292 485,49	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	512,98	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 153,34	50,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 198 410,07	6 321 184,57	5 017 643,92	79,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	22 490,00	13 643,15	60,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 552,70	3 628 552,70	3 471 746,49	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 710,31	251 310,31	249 568,42	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 236,33	668 236,33	516 296,20	77,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 749,47	82 749,47	63 413,66	76,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	84 845,00	47 650,76	56,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 440,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 560,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	240 000,00	338 500,00	211 741,20	62,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 430,00	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 795,00	326 078,21	279 091,07	85,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 960,08	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 039,92	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 500,00	16 918,56	91,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 018,30	20,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 476,26	107 522,55	107 522,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	20 915,40	69,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	14 688,16	73,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 448,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 952,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 928,66	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 471,34	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 700,00	145 300,00	119 862,66	82,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	2 458,00	66,43%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 400,00	19 326,75	76,09%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 987,61	29,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	88 426,88	84 391,98	95,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	2 325,20	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 173,12	1 173,12	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571 720,36	571 720,36	568 698,52	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 100,00	389 320,00	389 317,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 000,00	25 977,89	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	72 550,00	72 498,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	8 330,00	7 649,52	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 098,00	8 090,99	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	597,00	59,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 890,80	44 890,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	108,10	10,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 160,00	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	2 717,00	97,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 063,00	6 063,00	6 022,55	99,33%
	75095		Pozostała działalność	1 464 199,03	1 699 428,69	1 426 741,13	83,95%
		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	69 286,00	82 212,00	82 212,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	90,00	25,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 712,00	133 044,80	133 044,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 478,40	211 478,40	194 819,17	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,03	11 066,03	10 875,63	98,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	10 026,00	66,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 255,39	37 255,39	11 055,52	29,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542,13	3 542,13	2 352,97	66,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 000,00	17 602,00	67,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 681,30	375 587,05	314 218,05	83,66%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	35 645,65	19 161,96	53,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	424 530,98	325 106,89	76,58%
		4430	Różne opłaty i składki	21 594,70	22 200,00	18 866,36	84,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 273,00	90,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	55 000,00	29 376,43	53,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 980,06	255 754,84	248 408,93	97,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	255 625,00	255 625,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 588,88	1 588,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,12	273,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 129,00	155 129,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 840,00	96 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 485,33	5 485,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	634,56	634,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 885,19	6 885,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 409,81	1 409,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 160,13	9 160,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,98	63,98	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 634,00	98 634,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 459,40	4 459,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,65	521,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 330,00	31 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 368,04	2 368,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	898,66	898,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,25	56,25	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 365,18	852 439,95	607 458,83	71,26%
			Ochotnicze straże pożarne	641 365,18	804 868,00	574 456,43	71,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 773,00	8 773,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00	112 240,00	91 199,00	81,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	1 579,69	78,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	271,41	77,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	19,30	38,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	156 178,26	129 199,09	82,73%
		4260	Zakup energii	50 000,00	99 879,00	74 896,23	74,99%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 750,00	41 750,00	8 890,50	21,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 067,18	92 021,74	75 091,79	81,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 093,44	69,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 900,00	52 900,00	43 701,00	82,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 808,00	9 929,00	9 929,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	106 384,98	75,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 797,00	22 428,00	98,38%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	47 571,95	33 002,40	69,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	4 501,80	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 928,65	99,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,55	16,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,40	3,40	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	442 280,00	250 448,18	188 901,76	75,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	442 280,00	250 448,18	188 901,76	75,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 280,00	250 448,18	188 901,76	75,43%
758			Różne rozliczenia	242 905,63	226 915,63	2 989,18	1,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	2 989,18	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 989,18	29,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 905,63	216 915,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	232 905,63	216 915,63	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 346 001,15	20 828 745,84	19 065 286,77	91,53%
	80101		Szkoły podstawowe	12 518 529,81	13 415 095,47	12 394 265,16	92,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	1 003 000,00	1 180 196,00	1 180 195,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 200,00	382 250,00	362 578,05	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 400,00	1 590 900,00	1 554 439,57	97,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 951,56	8 689,88	87,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,80	364,02	87,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 531,00	102 134,87	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 505,00	1 279 005,00	1 263 625,14	98,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 674,95	15 354,96	78,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,07	643,21	78,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 265,00	141 269,75	126 687,31	89,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 239,75	2 163,81	66,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,72	90,62	66,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	46 200,00	36 441,73	78,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 111,70	17 312,86	90,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,46	725,21	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	423 749,57	382 854,72	90,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	610 562,19	612 793,19	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,46	25 666,04	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	17 495,00	12 655,03	72,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 234,28	96 343,33	92,43%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 365,72	4 035,74	92,44%
		4260	Zakup energii	381 000,00	324 909,60	278 580,37	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	47 900,00	38 224,48	79,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 500,00	10 052,80	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	272 938,00	271 622,51	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	239,95	14,55	6,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10,05	0,64	6,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 800,00	5 374,58	68,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	3 805,31	54,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	17 000,00	14 122,00	83,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 686,50	394 478,28	394 478,28	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	162,00	144,50	89,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	19 000,00	17 104,38	90,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 680,00	31 680,00	19 328,48	61,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	533,18	333,69	62,58%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,34	13,98	62,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	872,88	87,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 251 753,00	5 388 826,85	5 325 294,42	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	104 234,28	80 682,03	77,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 365,72	3 379,69	77,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 000,00	347 590,00	345 258,22	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,66	437 200,66	418 241,70	95,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 683,55	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 628,45	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 652,06	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 241,94	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 135 863,62	2 185 935,31	2 098 932,82	96,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 000,00	520 345,00	517 989,16	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	84 000,00	78 922,49	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	45 081,55	81,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 814,52	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	222 169,00	200 750,57	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 780,00	30 680,00	24 087,92	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 390,00	15 359,90	88,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468 589,29	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 832,70	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 705,00	7 239,60	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 320,00	313,65	2,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	1 465,60	58,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 403,00	12 850,00	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 557,63	55 469,31	55 469,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	5 440,00	1 737,67	31,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 100,00	1 042 014,00	1 032 207,84	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 800,00	67 300,00	58 643,04	87,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 415,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 848,04	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	780 000,00	792 190,00	792 189,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	792 190,00	792 189,40	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	252 308,30	676 034,35	652 964,77	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	31 350,00	27 313,95	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	97 100,00	88 719,10	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	13 060,00	12 336,47	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 050,00	2 766,33	68,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	499,00	62,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 598,30	25 564,35	25 564,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 110,00	439,60	39,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 100,00	476 000,00	469 201,44	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 300,00	27 000,00	26 124,53	96,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 215 000,00	1 201 840,00	1 179 813,98	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	1 201 840,00	1 179 813,98	98,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 931,63	51 931,63	33 229,90	63,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 931,63	16 000,00	5 985,00	37,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 931,63	27 244,90	75,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 243,02	564 690,70	508 647,69	90,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 982,69	79,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	215 861,11	197 516,07	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	13 700,00	13 673,96	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	36 664,64	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 200,00	1 043,44	47,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 632,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 995,23	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	260 000,00	230 958,00	88,83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 250,00	56,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	295,00	21,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	173,80	34,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 000,00	3 433,27	85,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 429,59	6 429,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 321,51	605 324,53	435 216,11	71,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	103 700,00	103 678,06	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 200,00	2 393,76	74,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	256 500,00	187 513,50	73,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 195,00	7 665,20	83,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	64 810,00	44 326,14	68,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	9 050,00	4 704,77	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	809,96	27,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	591,83	5,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	337,60	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 340,00	5 840,00	47,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	9 509,53	9 509,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	111,00	107,62	96,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 500,00	123 559,00	67 738,14	54,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 335,21	931 911,74	618 408,97	66,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 000,00	63 800,00	61 880,96	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	16 000,00	14 217,14	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	101 000,00	42 581,23	42,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 150,00	2 144,40	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	128 900,00	68 770,65	53,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	20 743,00	7 566,53	36,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 544,09	56,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	52 200,00	49 259,76	94,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	799,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 200,00	7 905,00	70,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 173,90	1 904,40	87,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 345,21	11 634,88	11 634,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	600,00	315,10	52,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	497 319,96	332 029,26	66,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 540,00	15 190,00	12 856,57	84,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 617,29	63 818,31	90,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 228,60	7 047,08	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,18	568,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 820,51	56 203,05	89,47%
	80195		Pozostała działalność	232 468,05	333 174,82	287 799,66	86,38%
		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	0,00	471,43	471,43	100,00%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 129,40	2 129,40	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	542,03	542,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 475,00	19 475,00	18 275,00	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 400,00	1 024,97	73,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	190,00	146,88	77,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	10 920,00	9 315,12	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	79 500,00	55 923,24	70,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 274,74	25 221,87	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 730,00	29 207,50	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 223,05	145 542,22	145 542,22	100,00%
			Ochrona zdrowia	319 808,00	495 096,20	337 199,54	68,11 %
			Programy polityki zdrowotnej	219 808,00	266 407,00	186 362,38	69,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,67	2 014,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,68	358,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 808,00	251 846,60	171 802,00	68,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,50	142,50	100,00%
			85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	225 689,20	147 837,16	65,50 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 428,50	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	55,08	11,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	81 000,00	76 241,30	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 189,44	33 084,88	74,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	88 499,76	35 027,40	39,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852	85202		Pomoc społeczna	5 865 714,11	7 278 925,49	6 965 079,95	95,69 %
			Domy pomocy społecznej	0,00	320 000,00	293 854,77	91,83 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	293 854,77	91,83%
			85203 Ośrodki wsparcia	1 136 903,00	1 831 309,44	1 816 733,38	99,20 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	766 551,42	765 722,85	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 399,99	43 399,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	141 186,84	141 041,18	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 799,25	15 485,14	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	121 011,03	120 274,97	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 396,72	17 396,72	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	23 552,32	23 552,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	101 700,00	101 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 973,94	227 727,13	227 727,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 583,02	2 583,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 434,32	3 434,32	100,00%

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	1 200,00	1 348,00	1 348,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06	23 728,26	23 728,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 831,14	4 831,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	294 448,34	95,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 356,81	23 356,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 312,87	5 312,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 284,04	1 284,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 179,90	15 179,90	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 937,00	51 210,00	48 336,08	94,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 937,00	51 210,00	48 336,08	94,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 407,00	214 394,00	205 211,58	95,72%
		3110	Świadczenia społeczne	488 407,00	206 394,00	205 211,58	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 700,00	267 755,38	259 692,77	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	259 344,28	251 516,50	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 477,10	1 242,27	84,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	553 958,00	624 616,00	584 534,79	93,58%
		3110	Świadczenia społeczne	553 958,00	624 616,00	584 534,79	93,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 026 386,23	2 024 223,74	1 918 494,78	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 083,43	48,04%
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	29 117,30	29 117,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 307,22	1 398 135,34	1 374 884,47	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	82 048,31	82 048,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 559,44	223 178,24	192 793,13	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 615,16	30 526,16	23 973,84	78,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 400,00	10 200,00	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 114,00	41 187,42	38 152,66	92,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	982,80	49,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 880,00	141 974,36	111 439,68	78,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 151,82	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 000,00	3 409,63	68,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 700,00	3 418,10	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,41	35 056,61	35 056,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	6 783,00	67,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 797,00	249 492,00	214 704,24	86,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 037,00	30 140,01	25 443,16	84,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 760,00	205 601,65	177 079,40	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,34	11,18	2,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 520,00	2 770,50	78,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	500,00	62,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	647 625,88	1 282 568,12	1 210 160,75	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	271 314,33	265 029,53	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 794,65	373 364,58	371 645,66	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	21 309,89	21 309,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 130,20	68 645,18	66 517,58	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,12	8 626,85	8 612,57	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 550,00	98 982,38	86 142,59	87,03%
		4220	Zakup środków żywności	29 245,90	52 302,11	50 623,19	96,79%
		4260	Zakup energii	7 150,00	22 520,08	14 049,37	62,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 325,88	291 602,91	252 781,01	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	6 771,28	6 320,83	93,35%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	363,24	363,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,13	12 520,79	12 520,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 544,50	1 544,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225,51	225,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	225,51	225,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	221,09	221,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,42	4,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	57 900,00	32 407,20	55,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	37 500,00	12 007,20	32,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	37 500,00	12 007,20	32,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
855			Rodzina	7 098 995,42	8 100 761,17	7 989 999,11	98,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00	5 933 356,00	5 879 503,18	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 870 800,00	5 220 738,97	5 166 886,15	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 753,30	116 806,70	116 806,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 795,87	9 795,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 608,56	542 541,48	542 541,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 909,46	2 319,06	2 319,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	5 210,32	5 210,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	347,60	347,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	29 563,72	29 563,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 003,00	760,00	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003,00	760,00	75,77%
	85504		Wspieranie rodziny	117 363,68	178 575,49	152 282,30	85,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	172,00	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 203,29	92 070,50	73 597,61	79,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,85	4 696,79	4 696,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,28	18 114,88	12 365,60	68,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,87	2 542,87	1 846,26	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 764,88	14 764,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 462,24	25 754,13	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 891,07	1 891,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	9 400,00	8 741,70	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69,12	69,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	466,00	466,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,05	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	274 800,00	187 800,00	164 421,01	87,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 800,00	187 800,00	164 421,01	87,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	62 000,00	60 822,30	98,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 000,00	60 822,30	98,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	118 944,00	115 886,60	97,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	118 944,00	115 886,60	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	958 831,74	1 617 676,68	1 614 917,72	99,83%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 314,16	43,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 160,00	39 111,15	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 831,74	124 734,00	123 749,74	99,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 280 875,35	1 280 875,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 867,33	169 867,32	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 331,36	6 860 935,48	5 902 948,25	86,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	28 950,00	57,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	28 950,00	57,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 108,00	3 575 749,47	3 226 426,43	90,23%
		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	0,00	5 635,00	5 635,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 350,00	2 090,45	62,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 837,00	149 837,00	149 147,63	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,39	9 244,39	9 107,83	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 486,59	27 486,59	26 485,11	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,99	3 774,99	3 296,81	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 140,00	9 015,87	23,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 682,98	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846 936,35	3 296 447,22	3 004 745,15	91,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	650,40	32,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 988,70	29,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 379,00	55,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 367,22	94,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 625,79	130 947,51	82 980,93	63,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,98	1 599,85	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 950,30	17 350,30	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 625,79	64 397,23	37 344,33	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	26 686,45	59,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	293 000,00	198 239,77	67,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,63	23 500,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 499,37	3 499,37	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	258 000,00	163 239,77	63,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000,00	270 000,00	256 534,86	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	267 000,00	256 534,86	96,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 645 677,06	1 358 127,28	1 199 954,32	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,06	10 695,06	8 530,58	79,76%
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	687 472,06	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 683,04	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 222,00	345 000,00	308 836,42	89,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00	152 432,22	152 432,22	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00	94 500,00	25 268,03	26,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	9 850,03	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	13 086,00	16,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 332,00	93,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	683 420,51	1 048 611,22	884 593,91	84,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 302,96	28,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	132 900,00	120 649,19	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,09	10 230,09	10 200,32	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 336,36	23 336,36	18 824,15	80,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,71	6 392,71	5 177,17	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 210,29	156 411,00	134 966,33	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	16 845,32	24,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 390,00	17,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 196,00	378 196,00	323 032,62	85,41%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 145,03	30 829,32	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 095,06	21 440,03	21 440,03	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 500,00	199 936,50	98,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 253 370,84	3 077 296,56	2 331 513,42	75,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 109 813,48	2 094 306,69	1 393 662,23	66,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 763,15	104 763,15	102 547,39	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 034,36	5 034,36	5 034,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 127,09	47 574,09	40 703,56	85,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,07	4 695,07	208,08	4,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	221 553,00	208 322,94	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 975,32	416 979,80	243 762,45	58,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	1 648,66	74,94%
		4260	Zakup energii	250 000,00	150 000,00	106 552,85	71,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	125 254,50	83,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	360,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	264 714,48	123 888,04	46,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 500,00	3 174,02	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 743,60	87,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,10	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	148,92	14,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 228,39	714 018,46	425 478,58	59,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	458 557,36	458 557,36	419 977,59	91,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 557,36	458 557,36	419 977,59	91,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000,00	419 432,51	414 233,60	98,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 580 000,00	419 432,51	414 233,60	98,76%
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	103 640,00	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	53 640,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 308 483,60	1 810 883,60	1 720 913,13	95,03%
	92601		Obiekty sportowe	2 037 073,00	1 487 973,00	1 440 833,07	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 073,00	1 487 973,00	1 440 833,07	96,83%
	92695		Pozostała działalność	271 410,60	322 910,60	280 080,06	86,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 422,12	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 500,00	25 200,00	75,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 410,60	51 310,60	36 868,18	71,85%
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	35 716,32	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 600,00	20 873,44	78,47%
			Razem	76 618 517,25	75 029 311,21	67 401 666,46	89,83%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szczecinek 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	41 000,00	1 927 102,16	1 912 407,44	99,24%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	9 024,80	75,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 024,80	25,62%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	27 251,16	93,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	27 251,16	93,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00	25 029,32	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	25 029,32	71,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 370,47	20 370,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,72	3 448,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 323,97	3 323,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 796,96	7 796,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 814 806,04	1 814 806,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	450 000,00	421 846,48	93,74%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	326 346,48	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	326 346,48	93,24%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	100 000,00	95 500,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	95 500,00	95,50%
600			Transport i łączność	415 423,30	1 658 993,70	1 370 201,19	82,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,52	504,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,01	73,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 980,00	2 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,47	442,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	415 423,30	1 652 193,70	1 363 401,19	82,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 740,55	23 740,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	6 933,09	69,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	758,03	37,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 000,00	58 005,00	64,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 423,30	174 993,70	172 409,67	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 044 559,45	940 744,43	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	302 600,00	156 577,01	51,74%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	4 300,00	4 233,41	98,45%
630			Turystyka	57 000,00	61 000,00	49 536,33	81,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000,00	61 000,00	49 536,33	81,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 757,42	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 000,00	20 778,91	67,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 449,70	1 272 008,00	891 890,58	70,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 249,70	1 166 808,00	828 168,25	70,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	8 730,33	8,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	20 963,45	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	227 000,00	197 880,62	87,17%
		4430	Różne opłaty i składki	91 936,70	91 936,70	84 758,89	92,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 323,00	33 323,00	14 527,00	43,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 390,00	2 229,00	93,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	916 600,00	508 304,00	388 924,66	76,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	147 854,30	108 054,30	73,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	2 100,00	35,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 200,00	105 200,00	63 722,33	60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 225,66	22,26%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	37 104,96	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	21 879,69	60,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 312,02	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 200,00	17,14%
710			Działalność usługowa	374 000,00	350 753,00	256 449,45	73,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 000,00	250 753,00	191 503,50	76,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	247 753,00	191 503,50	77,30%
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	64 945,95	64,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	6 133,77	21,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 233,11	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 579,07	82,26%
750			Administracja publiczna	7 895 314,40	8 230 651,90	7 252 977,50	88,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 665,00	69 173,12	67 288,39	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 673,27	59 125,77	57 513,93	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991,73	10 047,35	9 774,46	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	320 000,00	301 151,81	94,11 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 000,00	297 000,00	292 485,49	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	512,98	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 153,34	50,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 632 010,07	5 680 784,57	5 017 643,92	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	22 490,00	13 643,15	60,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 552,70	3 628 552,70	3 471 746,49	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 710,31	251 310,31	249 568,42	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 236,33	668 236,33	516 296,20	77,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 749,47	82 749,47	63 413,66	76,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	84 845,00	47 650,76	56,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 440,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 560,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	240 000,00	338 500,00	211 741,20	62,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 430,00	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 795,00	326 078,21	279 091,07	85,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 960,08	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 039,92	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 500,00	16 918,56	91,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 018,30	20,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 476,26	107 522,55	107 522,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	20 915,40	69,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	14 688,16	73,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 700,00	145 300,00	119 862,66	82,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	2 458,00	66,43%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 400,00	19 326,75	76,09%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 987,61	29,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	88 426,88	84 391,98	95,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	2 325,20	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 173,12	1 173,12	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571 720,36	571 720,36	568 698,52	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 100,00	389 320,00	389 317,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 000,00	25 977,89	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	72 550,00	72 498,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	8 330,00	7 649,52	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 098,00	8 090,99	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	597,00	59,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 890,80	44 890,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	108,10	10,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 160,00	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	2 717,00	97,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 063,00	6 063,00	6 022,55	99,33%
	75095		Pozostała działalność	1 189 218,97	1 443 673,85	1 178 332,20	81,62%
		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	69 286,00	82 212,00	82 212,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	90,00	25,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 712,00	133 044,80	133 044,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 478,40	211 478,40	194 819,17	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,03	11 066,03	10 875,63	98,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	10 026,00	66,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 255,39	37 255,39	11 055,52	29,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542,13	3 542,13	2 352,97	66,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 000,00	17 602,00	67,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 681,30	375 587,05	314 218,05	83,66%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	35 645,65	19 161,96	53,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	424 530,98	325 106,89	76,58%
		4430	Różne opłaty i składki	21 594,70	22 200,00	18 866,36	84,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 273,00	90,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	55 000,00	29 376,43	53,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	255 625,00	255 625,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 588,88	1 588,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,12	273,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 129,00	155 129,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 840,00	96 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 485,33	5 485,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	634,56	634,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 885,19	6 885,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 409,81	1 409,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 160,13	9 160,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,98	63,98	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 634,00	98 634,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 459,40	4 459,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,65	521,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 330,00	31 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 368,04	2 368,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	898,66	898,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,25	56,25	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 365,18	689 642,95	478 645,85	69,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	601 365,18	642 071,00	445 643,45	69,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 773,00	8 773,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00	112 240,00	91 199,00	81,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	1 579,69	78,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	271,41	77,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	19,30	38,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	156 178,26	129 199,09	82,73%
		4260	Zakup energii	50 000,00	99 879,00	74 896,23	74,99%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 750,00	41 750,00	8 890,50	21,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 067,18	92 021,74	75 091,79	81,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 093,44	69,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 900,00	52 900,00	43 701,00	82,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 808,00	9 929,00	9 929,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	47 571,95	33 002,40	69,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	4 501,80	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 928,65	99,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,55	16,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,40	3,40	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	442 280,00	250 448,18	188 901,76	75,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	442 280,00	250 448,18	188 901,76	75,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 280,00	250 448,18	188 901,76	75,43%
758			Różne rozliczenia	242 905,63	226 915,63	2 989,18	1,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	2 989,18	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 989,18	29,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 905,63	216 915,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	232 905,63	216 915,63	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 247 674,49	20 316 651,18	18 603 045,07	91,57%
	80101		Szkoły podstawowe	12 281 467,15	12 947 000,81	11 976 023,46	92,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 003 000,00	1 180 196,00	1 180 195,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 200,00	382 250,00	362 578,05	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 400,00	1 590 900,00	1 554 439,57	97,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 951,56	8 689,88	87,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,80	364,02	87,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 531,00	102 134,87	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 505,00	1 279 005,00	1 263 625,14	98,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 674,95	15 354,96	78,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,07	643,21	78,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 265,00	141 269,75	126 687,31	89,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 239,75	2 163,81	66,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,72	90,62	66,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	46 200,00	36 441,73	78,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 111,70	17 312,86	90,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,46	725,21	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	423 749,57	382 854,72	90,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	610 562,19	612 793,19	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,46	25 666,04	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	17 495,00	12 655,03	72,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 234,28	96 343,33	92,43%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 365,72	4 035,74	92,44%
		4260	Zakup energii	381 000,00	324 909,60	278 580,37	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	47 900,00	38 224,48	79,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 500,00	10 052,80	80,42%

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	224 500,00	272 938,00	271 622,51	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	239,95	14,55	6,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10,05	0,64	6,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 800,00	5 374,58	68,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	3 805,31	54,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	17 000,00	14 122,00	83,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 686,50	394 478,28	394 478,28	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	162,00	144,50	89,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	19 000,00	17 104,38	90,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 680,00	31 680,00	19 328,48	61,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	533,18	333,69	62,58%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,34	13,98	62,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	872,88	87,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 251 753,00	5 388 826,85	5 325 294,42	98,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	104 234,28	80 682,03	77,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 365,72	3 379,69	77,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 000,00	347 590,00	345 258,22	99,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 274 599,62	2 141 935,31	2 054 932,82	95,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 000,00	520 345,00	517 989,16	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	84 000,00	78 922,49	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	45 081,55	81,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 814,52	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	222 169,00	200 750,57	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 780,00	30 680,00	24 087,92	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 390,00	15 359,90	88,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468 589,29	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 832,70	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 705,00	7 239,60	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 320,00	313,65	2,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	1 465,60	58,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 403,00	12 850,00	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 557,63	55 469,31	55 469,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	5 440,00	1 737,67	31,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 100,00	1 042 014,00	1 032 207,84	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 800,00	67 300,00	58 643,04	87,14%
	80104		Przedszkola	780 000,00	792 190,00	792 189,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	792 190,00	792 189,40	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	252 308,30	676 034,35	652 964,77	96,59%

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	11 100,00	31 350,00	27 313,95	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	97 100,00	88 719,10	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	13 060,00	12 336,47	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 050,00	2 766,33	68,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	499,00	62,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 598,30	25 564,35	25 564,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 110,00	439,60	39,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 100,00	476 000,00	469 201,44	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 300,00	27 000,00	26 124,53	96,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 215 000,00	1 201 840,00	1 179 813,98	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	1 201 840,00	1 179 813,98	98,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 931,63	51 931,63	33 229,90	63,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 931,63	16 000,00	5 985,00	37,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 931,63	27 244,90	75,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 243,02	564 690,70	508 647,69	90,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 982,69	79,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	215 861,11	197 516,07	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	13 700,00	13 673,96	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	36 664,64	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 200,00	1 043,44	47,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 632,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 995,23	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	260 000,00	230 958,00	88,83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 250,00	56,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	295,00	21,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	173,80	34,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 000,00	3 433,27	85,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 429,59	6 429,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 321,51	605 324,53	435 216,11	71,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	103 700,00	103 678,06	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 200,00	2 393,76	74,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	256 500,00	187 513,50	73,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 195,00	7 665,20	83,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	64 810,00	44 326,14	68,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	9 050,00	4 704,77	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	809,96	27,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	591,83	5,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	337,60	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 340,00	5 840,00	47,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	9 509,53	9 509,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	111,00	107,62	96,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 500,00	123 559,00	67 738,14	54,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 335,21	931 911,74	618 408,97	66,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 000,00	63 800,00	61 880,96	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	16 000,00	14 217,14	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	101 000,00	42 581,23	42,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 150,00	2 144,40	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	128 900,00	68 770,65	53,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	20 743,00	7 566,53	36,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 544,09	56,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	52 200,00	49 259,76	94,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	799,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 200,00	7 905,00	70,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 173,90	1 904,40	87,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 345,21	11 634,88	11 634,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	600,00	315,10	52,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	497 319,96	332 029,26	66,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 540,00	15 190,00	12 856,57	84,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 617,29	63 818,31	90,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 228,60	7 047,08	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,18	568,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 820,51	56 203,05	89,47%
	80195		Pozostała działalność	232 468,05	333 174,82	287 799,66	86,38%
		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	0,00	471,43	471,43	100,00%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 129,40	2 129,40	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	542,03	542,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 475,00	19 475,00	18 275,00	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 400,00	1 024,97	73,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	190,00	146,88	77,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	10 920,00	9 315,12	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	79 500,00	55 923,24	70,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 274,74	25 221,87	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 730,00	29 207,50	62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 223,05	145 542,22	145 542,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	319 808,00	495 096,20	337 199,54	68,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	219 808,00	266 407,00	186 362,38	69,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,67	2 014,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,68	358,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 808,00	251 846,60	171 802,00	68,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,50	142,50	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	225 689,20	147 837,16	65,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 428,50	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	55,08	11,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	81 000,00	76 241,30	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 189,44	33 084,88	74,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	88 499,76	35 027,40	39,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 865 714,11	6 971 925,49	6 670 631,61	95,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	320 000,00	293 854,77	91,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	293 854,77	91,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 136 903,00	1 524 309,44	1 522 285,04	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	766 551,42	765 722,85	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 399,99	43 399,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	141 186,84	141 041,18	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 799,25	15 485,14	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	121 011,03	120 274,97	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 396,72	17 396,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	21 000,00	23 552,32	23 552,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	101 700,00	101 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 973,94	227 727,13	227 727,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 583,02	2 583,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 434,32	3 434,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 348,00	1 348,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06	23 728,26	23 728,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 831,14	4 831,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 356,81	23 356,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 312,87	5 312,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 284,04	1 284,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 179,90	15 179,90	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 937,00	51 210,00	48 336,08	94,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 937,00	51 210,00	48 336,08	94,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 407,00	214 394,00	205 211,58	95,72%
		3110	Świadczenia społeczne	488 407,00	206 394,00	205 211,58	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 700,00	267 755,38	259 692,77	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	259 344,28	251 516,50	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 477,10	1 242,27	84,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	553 958,00	624 616,00	584 534,79	93,58%
		3110	Świadczenia społeczne	553 958,00	624 616,00	584 534,79	93,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 026 386,23	2 024 223,74	1 918 494,78	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 083,43	48,04%
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	29 117,30	29 117,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 307,22	1 398 135,34	1 374 884,47	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	82 048,31	82 048,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 559,44	223 178,24	192 793,13	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 615,16	30 526,16	23 973,84	78,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 400,00	10 200,00	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 114,00	41 187,42	38 152,66	92,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	982,80	49,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 880,00	141 974,36	111 439,68	78,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 151,82	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 000,00	3 409,63	68,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 700,00	3 418,10	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,41	35 056,61	35 056,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	6 783,00	67,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 797,00	249 492,00	214 704,24	86,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 037,00	30 140,01	25 443,16	84,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 760,00	205 601,65	177 079,40	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,34	11,18	2,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 520,00	2 770,50	78,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	500,00	62,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	647 625,88	1 282 568,12	1 210 160,75	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	271 314,33	265 029,53	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 794,65	373 364,58	371 645,66	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	21 309,89	21 309,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 130,20	68 645,18	66 517,58	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,12	8 626,85	8 612,57	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 550,00	98 982,38	86 142,59	87,03%
		4220	Zakup środków żywności	29 245,90	52 302,11	50 623,19	96,79%
		4260	Zakup energii	7 150,00	22 520,08	14 049,37	62,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 325,88	291 602,91	252 781,01	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	6 771,28	6 320,83	93,35%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	363,24	363,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,13	12 520,79	12 520,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 544,50	1 544,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225,51	225,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	225,51	225,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	221,09	221,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,42	4,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	57 900,00	32 407,20	55,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	37 500,00	12 007,20	32,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	37 500,00	12 007,20	32,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
855			Rodzina	6 140 163,68	6 525 284,49	6 415 506,70	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00	5 933 356,00	5 879 503,18	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 870 800,00	5 220 738,97	5 166 886,15	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 753,30	116 806,70	116 806,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 795,87	9 795,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 608,56	542 541,48	542 541,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 909,46	2 319,06	2 319,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	5 210,32	5 210,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	347,60	347,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	29 563,72	29 563,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 003,00	760,00	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003,00	760,00	75,77%
	85504		Wspieranie rodziny	117 363,68	178 575,49	152 282,30	85,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	172,00	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 203,29	92 070,50	73 597,61	79,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,85	4 696,79	4 696,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,28	18 114,88	12 365,60	68,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,87	2 542,87	1 846,26	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 764,88	14 764,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 462,24	25 754,13	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 891,07	1 891,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	9 400,00	8 741,70	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69,12	69,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	466,00	466,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,05	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	274 800,00	187 800,00	164 421,01	87,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 800,00	187 800,00	164 421,01	87,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	62 000,00	60 822,30	98,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 000,00	60 822,30	98,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	118 944,00	115 886,60	97,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	118 944,00	115 886,60	97,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	42 200,00	40 425,31	95,79%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 314,16	43,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 160,00	39 111,15	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 349,36	5 852 003,26	5 049 553,34	86,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 108,00	3 575 749,47	3 226 426,43	90,23%
		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	0,00	5 635,00	5 635,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 350,00	2 090,45	62,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 837,00	149 837,00	149 147,63	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,39	9 244,39	9 107,83	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 486,59	27 486,59	26 485,11	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,99	3 774,99	3 296,81	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 140,00	9 015,87	23,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 682,98	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846 936,35	3 296 447,22	3 004 745,15	91,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	650,40	32,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 988,70	29,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 379,00	55,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 367,22	94,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 625,79	130 947,51	82 980,93	63,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,98	1 599,85	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 950,30	17 350,30	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 625,79	64 397,23	37 344,33	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	26 686,45	59,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,63	23 500,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 499,37	3 499,37	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000,00	270 000,00	256 534,86	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	267 000,00	256 534,86	96,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 695,06	860 695,06	738 685,68	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,06	10 695,06	8 530,58	79,76%
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	687 472,06	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 683,04	85,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00	94 500,00	25 268,03	26,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	9 850,03	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	13 086,00	16,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 332,00	93,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	683 420,51	845 111,22	684 657,41	81,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 302,96	28,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	132 900,00	120 649,19	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,09	10 230,09	10 200,32	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 336,36	23 336,36	18 824,15	80,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,71	6 392,71	5 177,17	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 210,29	156 411,00	134 966,33	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	16 845,32	24,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 390,00	17,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 196,00	378 196,00	323 032,62	85,41%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 145,03	30 829,32	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 095,06	21 440,03	21 440,03	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 142,45	1 943 845,59	1 491 801,24	76,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 585,09	1 380 288,23	968 183,65	70,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 763,15	104 763,15	102 547,39	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 034,36	5 034,36	5 034,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 127,09	47 574,09	40 703,56	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,07	4 695,07	208,08	4,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	221 553,00	208 322,94	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 975,32	416 979,80	243 762,45	58,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	1 648,66	74,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	250 000,00	150 000,00	106 552,85	71,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	125 254,50	83,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	360,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	264 714,48	123 888,04	46,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 500,00	3 174,02	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 743,60	87,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,10	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	148,92	14,89%
	92116		Biblioteki	458 557,36	458 557,36	419 977,59	91,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 557,36	458 557,36	419 977,59	91,59%
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	103 640,00	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	53 640,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	271 410,60	322 910,60	280 080,06	86,74%
	92695		Pozostała działalność	271 410,60	322 910,60	280 080,06	86,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 422,12	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 500,00	25 200,00	75,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 410,60	51 310,60	36 868,18	71,85%
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	35 716,32	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 600,00	20 873,44	78,47%
			Razem	49 959 862,90	57 861 982,84	51 962 659,03	89,80%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy szczecinek za rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2024 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 840 000,00	7 585 676,53	96,76 %
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	290 000,00	209 845,00	72,36 %
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo	20 000,00	2 460,00	12,30%
		Odpłatne przeniesienie sieci wodociągowych na własność Gminy Szczecinek	60 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Turowo	110 000,00	109 600,00	99,64%
		Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krągłe wraz z przyłączami	100 000,00	97 785,00	97,79%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 550 000,00	7 375 831,53	97,69 %
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	7 400 000,00	7 278 048,55	98,35%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turowo	40 000,00	34 372,98	85,93%
		Odpłatne przeniesienie sieci kanalizacyjnych na własność Gminy Szczecinek	40 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parsęcko	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	20 000,00	13 410,00	67,05%
600		Transport i łączność	1 698 449,00	1 567 187,78	92,27 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 698 449,00	1 567 187,78	92,27 %
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej	118 165,00	97 194,60	82,25%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała	403 284,00	401 838,68	99,64%
		Budowa odwodnienia przy drodze gminnej - ul. Jeziornej w miejscowości Gwda Wielka	280 000,00	265 565,50	94,84%
		Zakup maszyn na potrzeby przebudowy dróg gminnych	410 000,00	392 370,00	95,70%
		Przebudowa drogi wraz z ciągami pieszo - jezdni na działce 346 w m. Dębowo	415 000,00	363 219,00	87,52%
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Spore – kontynuacja	25 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda Wielka - fundusz sołecki - kontynuacja	47 000,00	47 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	223 798,60	68,86 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	35 362,60	44,20 %
		Modernizacja kompleksu budynków wielofunkcyjnych przy ul. Polnej 21 w Gwdzie Wielkiej	60 000,00	18 450,00	30,75%

		Przejęcie nieruchomości	20 000,00	16 912,60	84,56%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 000,00	188 436,00	76,91 %
		Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Dzikie 1/2	40 000,00	25 000,00	62,50%
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szczecińskiej 15 w Gwdzie Wielkiej	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa budynków wielorodzinnych w miejscowości Godzimierz	150 000,00	140 000,00	93,33%
		Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Krągłe 1/3	25 000,00	23 436,00	93,74%
710	71035	Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	100,00 %
		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	100,00 %
		Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wilcze Laski	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Prace modernizacyjne na terenie cmentarza w m. Parsęcko	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00 %
		Zwiększenie udziałów w spółce "INVEST PARK Szczecinek sp. z o.o."	150 000,00	150 000,00	100,00%
750	75023	Administracja publiczna	896 154,84	248 408,93	27,72 %
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 400,00	0,00	0,00 %
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	630 400,00	0,00	0,00%
		Uzupełniająca termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Szczecinek	10 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	255 754,84	248 408,93	97,13 %
		Fundusz sołecki sołectwa Drawień - Doposażenie placu zabaw	15 733,44	15 700,00	99,79%
		Fundusz sołecki sołectwa Godzimierz - Ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu przy wiacie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Rozbudowa plenerowej siłowni w miejscowości Grąbczyn - Granty sołeckie (w tym fundusz sołecki 15 900,00 zł)	30 900,00	28 400,33	91,91%
		Fundusz sołecki sołectwa Krągłe - Wiata ogrodowa na placu zabaw (kontynuacja)	13 599,96	13 599,00	99,99%
		Doposażenie placów zabaw w sołectwie Parsęcko - fundusz sołecki - kontynuacja	13 473,30	13 470,00	99,98%
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Parsęcko - Granty sołeckie (w tym fundusz sołecki 10 100,00 zł)	25 100,00	22 961,39	91,48%
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sitno - Granty sołeckie (w tym fundusz sołecki 11 470,55 zł)	26 500,00	25 807,36	97,39%
		Fundusz sołecki sołectwa Skotniki - Doposażenie placu rekreacyjnego (tyrolka, szachy plenerowe)	17 299,85	17 103,15	98,86%
		Fundusz sołecki sołectwa Turowo - Zagospodarowanie terenu (boisko do koszykówki, odnowienie muralu, zakup sprzętu na plac zabaw) - kontynuacja	16 937,10	16 937,10	100,00%
		Fundusz sołecki sołectwa Wilcze Laski - Zagospodarowanie stawu (zbiornik przeciwpożarowy) i terenu wokół niego	23 367,65	23 360,93	99,97%

		Fundusz sołecki sołectwa Wojnowo - Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym (kontynuacja)	14 843,54	14 117,17	95,11%
		Fundusz sołecki sołectwa Żółtnica - Wiata drewniana o wym. 10x5x4,6 wraz z kostką brukową	38 000,00	36 952,50	97,24%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 797,00	128 812,98	79,12 %
		Ochotnicze straże pożarne	162 797,00	128 812,98	79,12 %
		Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Wierzchowo na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach zakupu agregatów dofinansowanych z KSRG	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Parsęcko na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach zakupu agregatów dofinansowanych z KSRG	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Gwda Wielka na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach zakupu agregatów dofinansowanych z KSRG	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Wilcze Laski w ramach zadania " Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w budynku remizy strażackiej w Wilczych Laskach	2 091,00	1 968,00	94,12%
		Dotacja celowa dla OSP Żółtnica w ramach zadania " Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w budynku remizy strażackiej w Żółtnicy	2 706,00	2 460,00	90,91%
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	100 000,00	66 384,98	66,38%
801		Oświata i wychowanie	512 094,66	462 241,70	90,26 %
	80101	Szkoły podstawowe	468 094,66	418 241,70	89,35 %
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Parsęcko do potrzeb osób niepełnosprawnych	37 750,66	36 838,50	97,58%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turowie	18 450,00	18 450,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parsęcko	90 000,00	88 200,00	98,00%
		Modernizacja terenu rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turowie	34 000,00	32 821,70	96,53%
		Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	80 000,00	79 458,00	99,32%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wierzchowo - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	10 000,00	3 500,00	35,00%
		Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Żółtnicy	61 500,00	61 500,00	100,00%
		Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Turowie	80 000,00	73 000,00	91,25%
		Insatacja wodociągowa przeciwpożarowa w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	25 500,00	24 473,50	95,97%
		Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	30 894,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000,00	44 000,00	100,00 %
		Dostosowanie łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	307 000,00	294 448,34	95,91 %

	85203	Ośrodki wsparcia	307 000,00	294 448,34	95,91 %
		Adaptacja pomieszczeń przy Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Gwdzie Wielkiej	307 000,00	294 448,34	95,91 %
855		Rodzina	1 575 476,68	1 574 492,41	99,94 %
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 476,68	1 574 492,41	99,94 %
		Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	1 575 476,68	1 574 492,41	99,94 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1 008 932,22	853 394,91	84,58 %
	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	50 000,00	28 950,00	57,90 %
		Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	50 000,00	28 950,00	57,90 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 000,00	163 239,77	63,27 %
		Dotacje udzielane w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	258 000,00	163 239,77	63,27 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 432,22	461 268,64	92,73 %
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	197 432,22	195 214,28	98,88 %
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki 22.782,00 zł)	300 000,00	266 054,36	88,68 %
	90095	Pozostała działalność	203 500,00	199 936,50	98,25 %
		Zakup samochodu niskoemisyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek	203 500,00	199 936,50	98,25 %
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 450,97	839 712,18	74,08 %
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 018,46	425 478,58	59,59 %
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo	65 000,00	21 838,25	33,60 %
		Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzychowie	200 000,00	195 642,17	97,82 %
		Modernizacja budynku Sali wiejskiej w m. Mosina	180 000,00	149 436,39	83,02 %
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino (w tym fundusz sołecki 20 000 zł.)	210 000,00	19 935,84	9,49 %
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kusowo - fundusz sołecki	15 375,00	15 375,00	100,00 %
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzychowo (w tym fundusz sołecki 11.652,03 zł)	32 000,00	11 652,03	36,41 %
		Fundusz sołecki sołectwa Dziki - Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 643,46	11 598,90	99,62 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	419 432,51	414 233,60	98,76 %
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzychowo"	302 452,51	302 452,51	100,00 %
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałęcinie"	78 600,00	73 981,76	94,12 %
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	10 380,00	10 380,00	100,00 %
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach "	28 000,00	27 419,33	97,93 %

926	92601	Kultura fizyczna	1 487 973,00	1 440 833,07	96,83%
		Infrastruktura sportowa	1 487 973,00	1 440 833,07	96,83%
		Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęku	997 900,00	996 924,48	99,90%
		Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Wierzchowo (w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł)	33 000,00	33 000,00	100,00%
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowościach Wierzchowo i Turowo	309 415,00	295 518,69	95,51%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Omulna (w tym fundusz sołecki: 17 658,00 zł)	97 658,00	97 389,90	99,73%
		Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo	50 000,00	18 000,00	36,00%
RAZEM			17 167 328,37	15 439 007,43	89,93%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczecinek 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 831 100,00	9 767 102,16	9 498 083,97	1 912 407,44	1 904 407,44	23 819,19	1 880 588,25	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 676,53	7 585 676,53	0,00	0,00	0,00	97,25%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	9 024,80	9 024,80	1 024,80	0,00	1 024,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 024,80	1 024,80	1 024,80	0,00	1 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	27 251,16	27 251,16	27 251,16	0,00	27 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	27 251,16	27 251,16	27 251,16	0,00	27 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	290 000,00	207 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 385,00	207 385,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	230 000,00	207 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 385,00	207 385,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 770 100,00	7 585 000,00	7 403 320,85	25 029,32	25 029,32	0,00	25 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 291,53	7 378 291,53	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	25 029,32	25 029,32	25 029,32	0,00	25 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 100,00	385 000,00	253 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 291,53	253 291,53	0,00	0,00	0,00	65,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 851 102,16	1 851 102,16	1 851 102,16	1 851 102,16	23 819,19	1 827 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 370,47	20 370,47	20 370,47	20 370,47	20 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,72	3 448,72	3 448,72	3 448,72	3 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 323,97	3 323,97	3 323,97	3 323,97	0,00	3 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 796,96	7 796,96	7 796,96	7 796,96	0,00	7 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 814 806,04	1 814 806,04	1 814 806,04	1 814 806,04	0,00	1 814 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	450 000,00	421 846,48	421 846,48	421 846,48	0,00	421 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	326 346,48	326 346,48	326 346,48	0,00	326 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	326 346,48	326 346,48	326 346,48	0,00	326 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	100 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
600			Transport i łączność	8 003 155,80	3 357 442,70	2 937 388,97	1 370 201,19	1 370 201,19	69 253,65	1 300 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 187,78	1 567 187,78	0,00	0,00	0,00	87,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	3 557,53	3 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,52	504,52	504,52	504,52	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,01	73,01	73,01	73,01	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	55 000,00	29 376,43	29 376,43	29 376,43	0,00	29 376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 980,06	255 754,84	248 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 408,93	248 408,93	0,00	0,00	0,00	97,13%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	255 625,00	255 625,00	255 625,00	100 785,00	79 063,17	21 721,83	0,00	154 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	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	0,00	1 588,88	1 588,88	1 588,88	1 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,12	273,12	273,12	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 129,00	155 129,00	155 129,00	58 289,00	40 833,87	17 455,13	0,00	96 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 840,00	96 840,00	96 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 840,00	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	5 485,33	5 485,33	5 485,33	5 485,33	5 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	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	6 885,19	6 885,19	6 885,19	6 885,19	0,00	6 885,19	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	1 409,81	1 409,81	1 409,81	1 409,81	0,00	1 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 160,13	9 160,13	9 160,13	9 160,13	0,00	9 160,13	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	63,98	63,98	63,98	63,98	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 634,00	98 634,00	98 634,00	40 634,00	36 367,30	4 266,70	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	4 459,40	4 459,40	4 459,40	4 459,40	4 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,65	521,65	521,65	521,65	521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 330,00	31 330,00	31 330,00	31 330,00	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	2 368,04	2 368,04	2 368,04	2 368,04	0,00	2 368,04	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	898,66	898,66	898,66	898,66	0,00	898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 365,18	852 439,95	607 458,83	478 645,85	371 233,85	1 890,35	369 343,50	8 773,00	98 639,00	0,00	0,00	0,00	128 812,98	128 812,98	0,00	0,00	0,00	71,26%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	641 365,18	804 868,00	574 456,43	445 643,45	345 671,45	1 870,40	343 801,05	8 773,00	91 199,00	0,00	0,00	0,00	128 812,98	128 812,98	0,00	0,00	0,00	71,37%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	8 773,00	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	112 240,00	112 240,00	91 199,00	91 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	1 579,69	1 579,69	1 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	271,41	271,41	271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	50,00	19,30	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%	

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		
		4210	Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	156 178,26	129 199,09	129 199,09	129 199,09	0,00	129 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	99 879,00	74 896,23	74 896,23	74 896,23	0,00	74 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 750,00	41 750,00	8 890,50	8 890,50	8 890,50	0,00	8 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 067,18	92 021,74	75 091,79	75 091,79	75 091,79	0,00	75 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 093,44	2 093,44	2 093,44	0,00	2 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	52 900,00	52 900,00	43 701,00	43 701,00	43 701,00	0,00	43 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 808,00	9 929,00	9 929,00	9 929,00	9 929,00	0,00	9 929,00	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	40 000,00	140 000,00	106 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 384,98	106 384,98	0,00	0,00	0,00	75,99%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 797,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	47 571,95	33 002,40	33 002,40	25 562,40	19,95	25 542,45	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	4 501,80	4 501,80	4 501,80	0,00	4 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 928,65	20 928,65	20 928,65	0,00	20 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	442 280,00	250 448,18	188 901,76	188 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	442 280,00	250 448,18	188 901,76	188 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 280,00	250 448,18	188 901,76	188 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
758			Różne rozliczenia	242 905,63	226 915,63	2 989,18	2 989,18	2 989,18	0,00	2 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	2 989,18	2 989,18	2 989,18	0,00	2 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 989,18	2 989,18	2 989,18	0,00	2 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 905,63	216 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	232 905,63	216 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	19 346 001,15	20 828 745,84	19 065 286,77	18 603 045,07	15 993 280,04	11 779 563,06	4 213 716,98	1 871 262,30	505 683,08	232 819,65	0,00	0,00	462 241,70	462 241,70	0,00	0,00	0,00	91,53%	
	80101		Szkoły podstawowe	12 518 529,81	13 415 095,47	12 394 265,16	11 976 023,46	10 203 101,58	8 774 082,62	1 429 018,96	1 180 195,61	362 578,05	230 148,22	0,00	0,00	418 241,70	418 241,70	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 003 000,00	1 180 196,00	1 180 195,61	1 180 195,61	0,00	0,00	0,00	1 180 195,61	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	349 200,00	382 250,00	362 578,05	362 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	362 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 400,00	1 590 900,00	1 554 439,57	1 554 439,57	1 554 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 951,56	8 689,88	8 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,80	364,02	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 531,00	102 134,87	102 134,87	102 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 505,00	1 279 005,00	1 263 625,14	1 263 625,14	1 263 625,14	1 263 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 674,95	15 354,96	15 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,07	643,21	643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 265,00	141 269,75	126 687,31	126 687,31	126 687,31	126 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 239,75	2 163,81	2 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,72	90,62	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	46 200,00	36 441,73	36 441,73	36 441,73	36 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 111,70	17 312,86	17 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,46	725,21	725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4210	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	437 000,00	423 749,57	382 854,72	382 854,72	382 854,72	0,00	382 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	610 562,19	612 793,19	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	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,46	25 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	17 495,00	12 655,03	12 655,03	12 655,03	0,00	12 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 234,28	96 343,33	96 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 365,72	4 035,74	4 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4260	Zakup energii	381 000,00	324 909,60	278 580,37	278 580,37	278 580,37	0,00	278 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	47 900,00	38 224,48	38 224,48	38 224,48	0,00	38 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 500,00	10 052,80	10 052,80	10 052,80	0,00	10 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	272 938,00	271 622,51	271 622,51	271 622,51	0,00	271 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	239,95	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10,05	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 800,00	5 374,58	5 374,58	5 374,58	0,00	5 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	3 805,31	3 805,31	3 805,31	0,00	3 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	17 000,00	14 122,00	14 122,00	14 122,00	0,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 686,50	394 478,28	394 478,28	394 478,28	394 478,28	0,00	394 478,28	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	162,00	144,50	144,50	144,50	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	19 000,00	17 104,38	17 104,38	17 104,38	0,00	17 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 680,00	31 680,00	19 328,48	19 328,48	19 328,48	19 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	533,18	333,69	333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,34	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	872,88	872,88	872,88	872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 251 753,00	5 388 826,85	5 325 294,42	5 325 294,42	5 325 294,42	5 325 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	104 234,28	80 682,03	80 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 365,72	3 379,69	3 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 000,00	347 590,00	345 258,22	345 258,22	345 258,22	0,00	345 258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,66	437 200,66	418 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 241,70	418 241,70	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 683,55	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	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 652,06	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	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 241,94	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	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	13 700,00	13 673,96	13 673,96	13 673,96	13 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	36 664,64	36 664,64	36 664,64	36 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 200,00	1 043,44	1 043,44	1 043,44	1 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 995,23	7 995,23	7 995,23	0,00	7 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	260 000,00	230 958,00	230 958,00	230 958,00	0,00	230 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	173,80	173,80	173,80	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 000,00	3 433,27	3 433,27	3 433,27	0,00	3 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 429,59	6 429,59	6 429,59	6 429,59	0,00	6 429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	164 321,51	605 324,53	435 216,11	435 216,11	329 144,29	312 055,37	17 088,92	103 678,06	2 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	103 700,00	103 678,06	103 678,06	0,00	0,00	0,00	103 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 200,00	2 393,76	2 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	256 500,00	187 513,50	187 513,50	187 513,50	187 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 195,00	7 665,20	7 665,20	7 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	64 810,00	44 326,14	44 326,14	44 326,14	44 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	9 050,00	4 704,77	4 704,77	4 704,77	4 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	809,96	809,96	809,96	0,00	809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	591,83	591,83	591,83	0,00	591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	337,60	337,60	337,60	0,00	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 340,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	9 509,53	9 509,53	9 509,53	9 509,53	0,00	9 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	111,00	107,62	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 500,00	123 559,00	67 738,14	67 738,14	67 738,14	67 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 335,21	931 911,74	618 408,97	618 408,97	542 310,87	466 263,74	76 047,13	61 880,96	14 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 000,00	63 800,00	61 880,96	61 880,96	0,00	0,00	0,00	61 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	16 000,00	14 217,14	14 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	101 000,00	42 581,23	42 581,23	42 581,23	42 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 150,00	2 144,40	2 144,40	2 144,40	2 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	

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 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	128 900,00	68 770,65	68 770,65	68 770,65	68 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	20 743,00	7 566,53	7 566,53	7 566,53	7 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 544,09	4 544,09	4 544,09	0,00	4 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	52 200,00	49 259,76	49 259,76	49 259,76	0,00	49 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 200,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 173,90	1 904,40	1 904,40	1 904,40	0,00	1 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 345,21	11 634,88	11 634,88	11 634,88	11 634,88	0,00	11 634,88	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	300,00	600,00	315,10	315,10	315,10	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	497 319,96	332 029,26	332 029,26	332 029,26	332 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 540,00	15 190,00	12 856,57	12 856,57	12 856,57	12 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 617,29	63 818,31	63 818,31	56 771,23	0,00	56 771,23	7 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 228,60	7 047,08	7 047,08	0,00	0,00	0,00	7 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,18	568,18	568,18	568,18	0,00	568,18	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	62 820,51	56 203,05	56 203,05	56 203,05	0,00	56 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%		
	80195		Pozostała działalność	232 468,05	333 174,82	287 799,66	287 799,66	266 381,80	10 486,97	255 894,83	471,43	18 275,00	2 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%		
		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	0,00	471,43	471,43	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 129,40	2 129,40	2 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	542,03	542,03	542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 475,00	19 475,00	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 400,00	1 024,97	1 024,97	1 024,97	1 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	190,00	146,88	146,88	146,88	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	10 920,00	9 315,12	9 315,12	9 315,12	9 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	79 500,00	55 923,24	55 923,24	55 923,24	0,00	55 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 274,74	25 221,87	25 221,87	25 221,87	0,00	25 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 730,00	29 207,50	29 207,50	29 207,50	0,00	29 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 223,05	145 542,22	145 542,22	145 542,22	145 542,22	0,00	145 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	319 808,00	495 096,20	337 199,54	337 199,54	337 199,54	96 926,60	240 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	219 808,00	266 407,00	186 362,38	186 362,38	186 362,38	14 201,72	172 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,67	2 014,67	2 014,67	2 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,68	358,66	358,66	358,66	0,00	358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 808,00	251 846,60	171 802,00	171 802,00	171 802,00	0,00	171 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,50	142,50	142,50	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	225 689,20	147 837,16	147 837,16	147 837,16	79 724,88	68 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 428,50	3 428,50	3 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	55,08	55,08	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	81 000,00	76 241,30	76 241,30	76 241,30	76 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 189,44	33 084,88	33 084,88	33 084,88	0,00	33 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	88 499,76	35 027,40	35 027,40	35 027,40	0,00	35 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	5 865 714,11	7 278 925,49	6 965 079,95	6 670 631,61	4 941 138,48	3 419 917,17	1 521 221,31	0,00	1 729 493,13	0,00	0,00	0,00	294 448,34	294 448,34	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	85202		Dom pomocy społecznej	0,00	320 000,00	293 854,77	293 854,77	293 854,77	0,00	293 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	293 854,77	293 854,77	293 854,77	0,00	293 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
	85203		Osrodki wsparcia	1 136 903,00	1 831 309,44	1 816 733,38	1 522 285,04	1 522 285,04	995 409,16	526 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 448,34	294 448,34	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	766 551,42	765 722,85	765 722,85	765 722,85	765 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 399,99	43 399,99	43 399,99	43 399,99	43 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	141 186,84	141 041,18	141 041,18	141 041,18	141 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 799,25	15 485,14	15 485,14	15 485,14	15 485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	121 011,03	120 274,97	120 274,97	120 274,97	0,00	120 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 396,72	17 396,72	17 396,72	17 396,72	0,00	17 396,72	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	21 000,00	23 552,32	23 552,32	23 552,32	23 552,32	0,00	23 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	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	1 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 973,94	227 727,13	227 727,13	227 727,13	227 727,13	0,00	227 727,13	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	2 500,00	2 583,02	2 583,02	2 583,02	2 583,02	0,00	2 583,02	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	4 000,00	3 434,32	3 434,32	3 434,32	3 434,32	0,00	3 434,32	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	1 200,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	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	17 229,06	23 728,26	23 728,26	23 728,26	23 728,26	0,00	23 728,26	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	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 831,14	4 831,14	4 831,14	4 831,14	0,00	4 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	294 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 448,34	294 448,34	0,00	0,00	0,00	95,91%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 356,81	23 356,81	23 356,81	23 356,81	1 500,00	21 856,81	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92120		instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000,00	419 432,51	414 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 233,60	414 233,60	0,00	0,00	0,00	98,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 580 000,00	419 432,51	414 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 233,60	414 233,60	0,00	0,00	0,00	98,76%
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	103 640,00	103 640,00	50 000,00	0,00	50 000,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 308 483,60	1 810 883,60	1 720 913,13	280 080,06	120 080,06	26 622,12	93 457,94	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 833,07	1 440 833,07	0,00	0,00	0,00	95,03%
	92601		Obiekty sportowe	2 037 073,00	1 487 973,00	1 440 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 833,07	1 440 833,07	0,00	0,00	0,00	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 073,00	1 487 973,00	1 440 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 833,07	1 440 833,07	0,00	0,00	0,00	96,83%
	92695		Pozostała działalność	271 410,60	322 910,60	280 080,06	280 080,06	120 080,06	26 622,12	93 457,94	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	1 500,00	1 422,12	1 422,12	1 422,12	1 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 500,00	25 200,00	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	75,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 410,60	51 310,60	36 868,18	36 868,18	36 868,18	0,00	36 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	35 716,32	35 716,32	35 716,32	0,00	35 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 600,00	20 873,44	20 873,44	20 873,44	0,00	20 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
			Razem	76 618 517,25	75 029 311,21	67 401 666,46	51 962 659,03	40 799 033,23	22 131 852,57	18 667 180,66	2 609 499,89	8 132 404,50	232 819,65	0,00	188 901,76	15 439 007,43	15 289 007,43	1 450 742,67	0,00	150 000,00	89,83%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szczecinek 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			51 455 956,57	8 606 905,40	21 338 011,59	14 758 937,53	12 713 773,12	86,0%	41,4%
1.a	- wydatki bieżące			3 807 944,41	226 892,59	1 342 285,65	1 985 169,62	1 016 568,08	51,2%	32,7%
1.b	- wydatki majątkowe			47 648 012,16	8 380 012,81	19 995 725,94	12 773 767,91	11 697 205,04	91,4%	42,1%
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.):			5 556 060,71	36 900,00	1 564 189,65	3 238 533,30	1 812 293,49	56,0%	33,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 162 791,82	0,00	788 477,65	1 001 762,62	237 801,08	23,7%	11,0%
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	2024	2025	1 458 294,89	0,00	646 477,65	910 619,76	230 148,22	25,3%	15,8%
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	2024	2025	98 000,00	0,00	142 000,00	78 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.3	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	2024	2025	540 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 510,00	45,1%	0,8%
1.1.1.4	Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -	2024	2026	66 496,93	0,00	0,00	3 142,86	3 142,86	100,0%	4,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 393 268,89	36 900,00	775 712,00	2 236 770,68	0,00	—	—
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	2024	2025	30 894,00	0,00	209 312,00	30 894,00	1 574 492,41	70,4%	47,5%
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	2024	2025	630 400,00	0,00	566 400,00	630 400,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia -	2023	2025	2 405 820,96	36 900,00	0,00	1 575 476,68	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 492,41	99,9%	67,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 899 895,86	8 570 005,40	19 773 821,94	11 520 404,23	10 901 479,63	94,4%	42,4%

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 %
1.3.1	- wydatki bieżące			1 645 152,59	226 892,59	553 808,00	983 407,00	778 767,00	79,2%	61,1%
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczecinek na lata 2024-2030	2023	2025	38 000,00	0,00	60 000,00	3 000,00	2 029,50	67,7%	5,3%
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2025	620 892,59	226 892,59	274 000,00	274 000,00	191 503,50	69,9%	67,4%
1.3.1.3	Realizacja Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025	2023	2025	486 260,00	0,00	219 808,00	266 407,00	185 484,00	69,6%	38,1%
1.3.1.4	Remont drogi gminnej w miejscowości Parsęcko -	2023	2024	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	399 750,00	90,9%	90,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 254 743,27	8 343 112,81	19 220 013,94	10 536 997,23	0,00	—	—
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	2011	2025	20 112 428,22	5 312 428,22	7 270 100,00	7 400 000,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej	2024	2026	2 118 165,00	0,00	7 540 732,50	118 165,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore	2023	2025	3 000 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo	2023	2025	2 045 000,00	20 000,00	65 000,00	65 000,00	10 122 712,63	95,9%	41,7%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	2022	2025	2 102 424,66	82 424,66	2 500 000,00	20 000,00	7 278 048,55	98,4%	62,6%
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2023	2024	203 582,22	6 150,00	642 200,00	197 432,22	97 194,60	82,3%	4,6%
1.3.2.7	Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia -	2023	2025	0,00	0,00	958 831,74	0,00	0,00	—	1,2%
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo"	2024	2026	1 772 452,51	0,00	30 000,00	302 452,51	21 838,25	33,6%	2,0%
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo	2024	2025	460 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	13 410,00	67,1%	4,6%
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno	2024	2025	400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	195 214,28	98,9%	98,9%
1.3.2.11	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski	2024	2025	400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	—	—
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda Wielka - fundusz sołecki - kontynuacja	2023	2024	107 900,00	60 900,00	47 000,00	47 000,00	302 452,51	100,0%	17,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Wiata ogrodowa na placu zabaw w m. Kragle - fundusz sołecki - kontynuacja	2023	2024	20 286,25	6 686,29	13 599,96	13 599,96	13 599,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Parsęko - fundusz sołecki - kontynuacja	2023	2024	68 473,30	40 000,00	36 573,30	13 470,0	13 470,00	75,3%	89,7%
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turowo - fundusz sołecki - kontynuacja	2023	2024	44 200,00	20 000,00	24 200,00	16 937,10	16 937,10	70,0%	83,6%
1.3.2.16	Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym w m. Wojnowo - fundusz sołecki - kontynuacja	2023	2024	30 429,15	15 585,61	14 843,54	14 843,54	14 117,17	95,1%	97,6%
1.3.2.17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kusowo i zagospodarowanie terenu wokół niej - fundusz sołecki - kontynuacja	2023	2024	34 882,90	17 950,00	16 932,90	16 932,90	15 375,00	90,8%	95,5%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała -	2023	2024	421 784,00	18 500,00	0,00	403 284,00	401 838,68	99,6%	99,7%
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kragle wraz z przyłączami -	2024	2025	780 000,00	0,00	0,00	100 000,00	97 785,00	97,8%	12,5%
1.3.2.20	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęko -	2014	2024	2 780 588,03	2 680 588,03	0,00	100 000,00	66 384,98	66,4%	98,8%
1.3.2.21	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Spore -	2023	2024	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	50,0%
1.3.2.22	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dąlecinie" -	2024	2025	745 000,00	0,00	0,00	78 600,00	73 981,76	94,1%	9,9%
1.3.2.23	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu" -	2024	2026	519 000,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	100,0%	2,0%
1.3.2.24	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Łaskach" -	2024	2025	371 000,00	0,00	0,00	28 000,00	27 419,33	97,9%	7,4%
1.3.2.25	Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierchowiu -	2024	2025	1 453 647,03	0,00	0,00	200 000,00	195 642,17	97,8%	13,5%
1.3.2.26	Dotacje udzielane w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" -	2024	2025	988 500,00	0,00	0,00	258 000,00	163 239,77	63,3%	16,5%
1.3.2.27	Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęku -	2024	2025	3 075 000,00	0,00	0,00	997 900,00	996 924,48	99,9%	32,4%
1.3.2.28	Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	18 000,00	36,0%	12,0%

3.10. 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	708 400,00	708 400,00	708 400,00	708 400,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 400,00	708 400,00	708 400,00	708 400,00	0,00	0,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 440,00	0,00	116 440,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 960,08	0,00	63 960,08	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 039,92	0,00	14 039,92	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 448,00	0,00	464 448,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 952,00	0,00	101 952,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 928,66	0,00	516 928,66	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 471,34	0,00	113 471,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 236 475,64	570 268,07	1 862 558,52	944 185,19	232 819,65	24,66 %
	80101		Szkoły podstawowe	855 789,65	567 596,64	481 872,53	941 513,76	230 148,22	24,44 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 951,56	0,00	9 951,56	8 689,88	87,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,80	0,00	416,80	364,02	87,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 674,95	0,00	19 674,95	15 354,96	78,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,07	0,00	824,07	643,21	78,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 239,75	0,00	3 239,75	2 163,81	66,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,72	0,00	135,72	90,62	66,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 111,70	0,00	19 111,70	17 312,86	90,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,46	0,00	800,46	725,21	90,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	610 562,19	263 450,65	261 219,65	612 793,19	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,46	691,46	10 940,88	25 666,04	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 234,28	0,00	104 234,28	96 343,33	92,43%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 365,72	0,00	4 365,72	4 035,74	92,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	239,95	0,00	239,95	14,55	6,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10,05	0,00	10,05	0,64	6,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	533,18	0,00	533,18	333,69	62,58%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,34	0,00	22,34	13,98	62,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	104 618,20	383,92	104 234,28	80 682,03	77,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 381,80	16,08	4 365,72	3 379,69	77,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 683,55	0,00	197 683,55	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 628,45	0,00	11 628,45	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 652,06	0,00	29 652,06	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 241,94	0,00	1 241,94	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 380 685,99	0,00	1 380 685,99	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468 589,29	0,00	468 589,29	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 832,70	0,00	50 832,70	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 415,96	0,00	813 415,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 848,04	0,00	47 848,04	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 671,43	0,00	2 671,43	2 671,43	100,00%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 129,40	0,00	2 129,40	2 129,40	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	542,03	0,00	542,03	542,03	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 564 438,68	113 696,00	1 450 742,68	1 450 742,67	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 564 438,68	113 696,00	1 450 742,68	1 450 742,67	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	113 696,00	113 696,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 280 875,35	0,00	1 280 875,35	1 280 875,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 867,33	0,00	169 867,33	169 867,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 944 875,64	2 853 106,75	2 684 654,52	3 113 327,87	1 683 562,32	54,08%

3.11. 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 Gminy Szczecinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 173,12	67 288,39	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 173,12	67 288,39	97,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 173,12	67 288,39	97,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 625,00	255 625,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	1 862,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 129,00	155 129,00	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	155 129,00	155 129,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 634,00	98 634,00	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	98 634,00	98 634,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 617,29	64 351,26	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 617,29	64 351,26	99,59%
		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	64 617,29	64 351,26	99,59%
852			Pomoc społeczna	2 285 741,58	2 275 640,19	99,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 764 216,44	1 762 928,10	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 517 216,44	1 515 928,10	99,92%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	247 000,00	247 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249 054,00	240 991,39	96,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 054,00	240 991,39	96,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 984,00	17 983,06	99,99%
		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	17 984,00	17 983,06	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 520,00	2 770,50	78,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 520,00	2 770,50	78,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	250 967,14	250 967,14	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	250 967,14	250 967,14	100,00%
855			Rodzina	6 053 303,00	5 996 149,78	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 356,00	5 879 503,18	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 931 356,00	5 877 503,18	99,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 003,00	760,00	75,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003,00	760,00	75,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 944,00	115 886,60	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 944,00	115 886,60	97,43%
			Razem	10 583 562,15	10 514 156,78	99,34%

3.12. 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 Gminy Szczecinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 851 102,16	1 851 102,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 370,47	20 370,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,72	3 448,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,97	3 323,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 796,96	7 796,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 814 806,04	1 814 806,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,52	504,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,01	73,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,47	442,47	100,00%
750			Administracja publiczna	69 173,12	67 288,39	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 173,12	67 288,39	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 125,77	57 513,93	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,35	9 774,46	97,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 625,00	255 625,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,88	1 588,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,12	273,12	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 129,00	155 129,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 840,00	96 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,33	5 485,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,56	634,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	34 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,19	6 885,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 409,81	1 409,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,13	9 160,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,98	63,98	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 634,00	98 634,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,40	4 459,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,65	521,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 330,00	31 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,04	2 368,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	898,66	898,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,25	56,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 617,29	63 777,51	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 617,29	63 777,51	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 228,60	7 047,08	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,18	568,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 820,51	56 162,25	98,84%
852			Pomoc społeczna	2 285 741,58	2 275 640,19	99,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 764 216,44	1 762 928,10	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 551,42	765 722,85	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 399,99	43 399,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 186,84	141 041,18	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 799,25	15 485,14	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	29 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 918,03	113 918,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 396,72	17 396,72	100,00%
		4260	Zakup energii	23 552,32	23 552,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	101 700,00	101 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 727,13	227 727,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,02	2 583,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 434,32	3 434,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 348,00	1 348,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 728,26	23 728,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 831,14	4 831,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	247 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249 054,00	240 991,39	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	241 800,00	233 972,22	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	85,17	26,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 984,00	17 983,06	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	17 717,30	17 717,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,70	265,76	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 520,00	2 770,50	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	2 770,50	78,71%
	85295		Pozostała działalność	250 967,14	250 967,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	241 314,33	241 314,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	506,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 147,81	6 147,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	6 053 303,00	5 996 149,78	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 356,00	5 879 503,18	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	5 220 738,97	5 166 886,15	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 806,70	116 806,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 795,87	9 795,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 541,48	542 541,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,06	2 319,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,32	5 210,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347,60	347,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 563,72	29 563,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 003,00	760,00	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	760,00	75,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 944,00	115 886,60	97,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 944,00	115 886,60	97,43%
			Razem	10 583 562,15	10 513 583,03	99,34%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	341,00	170,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	341,00	170,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	341,00	170,50%
852			Pomoc społeczna	0,00	154,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	154,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	-
855			Rodzina	211 000,00	316 108,19	149,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211 000,00	316 078,19	149,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151 698,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,42	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	211 000,00	163 888,28	77,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	211 200,00	316 603,19	149,91%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 108,00	2 707 128,00	2 711 894,24	100,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 108,00	2 707 128,00	2 711 894,24	100,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 108,00	2 707 128,00	2 711 894,24	100,18%
			Razem	3 108 108,00	2 707 128,00	2 711 894,24	100,18%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 108,00	3 575 749,47	3 226 426,43	90,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 108,00	3 575 749,47	3 226 426,43	90,23%
		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	0,00	5 635,00	5 635,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 350,00	2 090,45	62,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 837,00	149 837,00	149 147,63	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,39	9 244,39	9 107,83	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 486,59	27 486,59	26 485,11	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,99	3 774,99	3 296,81	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 140,00	9 015,87	23,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 682,98	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846 936,35	3 296 447,22	3 004 745,15	91,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	650,40	32,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 988,70	29,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 379,00	55,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 367,22	94,69%
			Razem	3 108 108,00	3 575 749,47	3 226 426,43	90,23%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 965 354,87
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	7 877,83
900	90002	Koszty obsługi administracji	247 141,25
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	6 052,48
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
		Razem	3 226 426,43

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	132 189,44	165 422,36	125,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	132 189,44	165 422,36	125,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 189,44	32 189,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	133 232,92	133,23%
			Razem	100 000,00	132 189,44	165 422,36	125,14%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	228 689,20	150 837,16	65,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	225 689,20	147 837,16	65,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 428,50	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	55,08	11,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	81 000,00	76 241,30	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 189,44	33 084,88	74,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	88 499,76	35 027,40	39,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	100 000,00	228 689,20	150 837,16	65,96%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 557,36	458 557,36	419 977,59	-	-	-	-	-	-	91,59%	
	92116		Biblioteki	458 557,36	458 557,36	419 977,59	-	-	-	-	-	-	-	91,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 557,36	458 557,36	419 977,59	-	-	-	-	-	-	-	91,59%
			Razem	458 557,36	458 557,36	419 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	31 570,00	31 201,00	98,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	31 570,00	31 201,00	98,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 773,00	8 773,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 797,00	22 428,00	98,38%
801			Oświata i wychowanie	1 608 000,00	1 868 041,00	1 863 743,79	-	-	-	-	7 228,60	7 047,08	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	1 003 000,00	1 180 196,00	1 180 195,61	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 003 000,00	1 180 196,00	1 180 195,61	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 000,00	520 345,00	517 989,16	-	-	-	-	-	-	99,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 000,00	520 345,00	517 989,16	-	-	-	-	-	-	99,55%
	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	-	103 700,00	103 678,06	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	103 700,00	103 678,06	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 000,00	63 800,00	61 880,96	-	-	-	-	-	-	96,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 000,00	63 800,00	61 880,96	-	-	-	-	-	-	96,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	7 228,60	7 047,08	97,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 228,60	7 047,08	97,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	258 000,00	163 239,77	63,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	258 000,00	163 239,77	63,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	258 000,00	163 239,77	63,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 635 000,00	474 432,51	467 873,60	98,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 580 000,00	419 432,51	414 233,60	98,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	-	-	-	-	-	-	1 580 000,00	419 432,51	414 233,60	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			finansów publicznych										
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	53 640,00	97,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	53 640,00	97,53%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	1 608 000,00	1 868 041,00	1 863 743,79	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	939 231,11	837 361,45	99,77%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	11 099,83	52,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	11 099,83	52,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	11 099,83	52,86%
			Razem	21 000,00	11 099,83	52,86%
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00	25 268,03	26,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00	25 268,03	26,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 850,03	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	13 086,00	16,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 332,00	93,28%
			Razem	94 500,00	25 268,03	26,74%

3.18. ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH OPŁAT WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

Tabela 33: Zestawienie zmian w zaległościach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	
		Na 31.12.2023 r.	Na 31.12.2024 r.
1	Podatek rolny i leśny	95 535,44	78 668,37
2	Podatek od nieruchomości	800 107,17	921 448,26
3	Podatek od środków transportowych	145 970,87	64 964,79
4	Czynsze i dzierżawy	62 143,22	37 161,57
5	Użytkowanie wieczyste	72 586,59	90 991,07
6	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	507 353,40	473 769,18
7	Inne podatki i opłaty (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od spadków i darowizn, działalności gospodarczej oraz odsetki od powyższych zaległości)	202 343,25	90 776,59
RAZEM		1 886 039,94	1 757 779,83

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 571,95	7 571,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 571,95	7 571,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 571,95	7 571,95	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
			Razem	0,00	8 977,95	8 977,95	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 571,95	7 571,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 571,95	7 571,95	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,55	16,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,40	3,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
			Razem	0,00	8 977,95	8 977,95	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 822 567,50	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 822 567,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 822 567,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 760,00	152 432,22	152 432,22	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 760,00	152 432,22	152 432,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00	152 432,22	152 432,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 306 327,50	7 277 432,22	7 277 432,22	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 575 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 822 567,50	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 822 567,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 822 567,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 760,00	152 432,22	152 432,22	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 760,00	152 432,22	152 432,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00	152 432,22	152 432,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 306 327,50	7 277 432,22	7 277 432,22	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225,51	225,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	225,51	225,51	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225,51	225,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 519 000,00	225,51	225,51	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225,51	225,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	225,51	225,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	221,09	221,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,42	4,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 519 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 519 000,00	225,51	225,51	100,00%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024r.	Wykonanie
					Fundusz sołecki
600			Transport i łączność	61 993,70	61 993,70
	60016		Drogi publiczne gminne	61 993,70	61 993,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,70	14 993,70
			Sołectwo Gwda Mała	7 908,90	7 908,90
			Sołectwo Turowo	7 084,80	7 084,80
		6050	Wydatki inwestycyjne	47 000,00	47 000,00
			Sołectwo Gwda Mała	7 000,00	7 000,00
			Sołectwo Gwda Wielka	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	506 500,39	486 192,47
	75095		Pozostała działalność	506 500,39	486 192,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 745,90	234 203,93
			Sołectwo Brzeźno	4 607,65	3 418,39
			Sołectwo Dałęcino	5 000,33	4 966,63
			Sołectwo Drawień	2 000,00	1 966,63
			Sołectwo Drężno	3 492,73	3 492,73
			Sołectwo Dziki	7 400,00	7 106,30
			Sołectwo Grąbczyn	2 600,00	2 423,68
			Sołectwo Gwda Mała	5 851,39	5 846,91
			Sołectwo Gwda Wielka	10 500,00	10 185,76
			Sołectwo Gałowo	32 898,97	29 619,34
			Sołectwo Godzimierz	3 587,30	3 547,63
			Sołectwo Jelenino	6 600,00	6 033,90
			Sołectwo Kragłe	765,00	731,63
			Sołectwo Kusowo	2 582,20	2 582,20
			Sołectwo Kwakowo	1 266,63	1 266,63
			Sołectwo Mosina	12 230,02	12 158,68
			Sołectwo Marcecin	8 000,00	6 889,13
			Sołectwo Omulna	4 900,00	4 866,43
			Sołectwo Parsęko	32 350,00	30 831,89
			Sołectwo Sitno	4 700,00	4 666,63
			Sołectwo Spore	10 090,00	10 009,00
			Sołectwo Skotniki	10 498,73	8 956,63
			Sołectwo St. Wierzychowo	9 949,90	9 905,97
			Sołectwo Trzebiechowo	13 800,00	13 687,58
			Sołectwo Turowo	14 975,05	14 975,05
			Sołectwo Wilcze Łaski	10 900,00	10 866,33
			Sołectwo Wojnowo	4 700,00	3 769,41
			Sołectwo Wierzychowo	12 000,00	11 966,22
			Sołectwo Żółtnica	7 500,00	7 466,62
		4220	Zakup środków żywności	19 644,62	18 352,69
			Sołectwo Brzeźno	500,00	287,66
			Sołectwo Dałęcino	650,00	641,78
			Sołectwo Drawień	1 000,00	743,57
			Sołectwo Drężno	500,00	497,80
			Sołectwo Dziki	500,00	328,95
			Sołectwo Grąbczyn	500,00	446,15

			Sołectwo Gwda Mała	500,00	498,11
			Sołectwo Gwda Wielka	500,00	500,00
			Sołectwo Godzimirz	500,00	500,00
			Sołectwo Jelenino	640,00	433,80
			Sołectwo Kusowo	271,15	271,15
			Sołectwo Kwakowo	1 533,37	1 533,37
			Sołectwo Mosina	600,00	597,07
			Sołectwo Marcein	800,00	766,83
			Sołectwo Omulna	1 200,00	1 192,83
			Sołectwo Parsęcko	1 500,00	1 489,75
			Sołectwo Sitno	1 300,00	997,12
			Sołectwo Spore	900,00	899,43
			Sołectwo St. Wierzychowo	650,10	650,10
			Sołectwo Trzebiechowo	500,00	497,97
			Sołectwo Wilcze Łaski	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Wojnowo	600,00	600,00
			Sołectwo Wierzychowo	1 500,00	1 479,25
			Sołectwo Żółtnica	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 384,48	30 226,92
			Sołectwo Brzeźno	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Drężno	7 045,56	6 888,00
			Sołectwo Gałowo	350,00	350,00
			Sołectwo Mosina	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Parsęcko	1 250,00	1 250,00
			Sołectwo Skotniki	3 471,42	3 471,42
			Sołectwo Turowo	7 267,50	7 267,50
		6050	Wydatki inwestycyjne	210 725,39	203 408,93
			Sołectwo Drawień	15 733,44	15 700,00
			Sołectwo Godzimirz	20 000,00	20 000,00
			Sołectwo Grąbczyn	15 900,00	13 400,33
			Sołectwo Kragłe	13 599,96	13 599,00
			Sołectwo Parsęcko	23 573,30	21 431,39
			Sołectwo Sitno	11 470,55	10 807,36
			Sołectwo Turowo	16 937,10	16 937,10
			Sołectwo Skotniki	17 299,85	17 103,15
			Sołectwo Wilcze Łaski	23 367,65	23 360,93
			Sołectwo Wojnowo	14 843,54	14 117,17
			Sołectwo Żółtnica	38 000,00	36 952,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 390,06
	75412		Ochotnicza straż pożarna	12 400,00	12 390,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578,26	11 578,26
			Sołectwo Drężno	2 400,00	2 400,00
			Sołectwo Wierzychowo	9 178,26	9 178,26
		4300	Zakup usług pozostałych	821,74	811,80
			Sołectwo Drężno	0,00	
			Sołectwo Wierzychowo	821,74	811,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 435,57	75 624,31
	90004		Utrzymanie zieleni	45 947,51	45 139,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,98	1 599,85
			Sołectwo Drężno	289,56	289,54
			Sołectwo Gwda Mała	318,55	318,54
			Sołectwo Gwda Wielka	361,95	361,93

			Sołectwo Marce lin	115,84	115,82
			Sołectwo Parsęcko	152,04	152,02
			Sołectwo Spore	188,28	188,26
			Sołectwo Trzebiechowo	173,76	173,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,30	14 950,30
			Sołectwo Drężno	1 710,44	1 710,44
			Sołectwo Gwda Mała	1 881,45	1 881,45
			Sołectwo Gwda Wielka	2 138,05	2 138,05
			Sołectwo Marce lin	684,16	684,16
			Sołectwo Mosina	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Parsęcko	897,96	897,96
			Sołectwo Spore	3 612,00	3 612,00
			Sołectwo Trzebiechowo	1 026,24	1 026,24
			Sołectwo Żółtnica	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 397,23	28 589,75
			Sołectwo Dałęcino	378,52	378,52
			Sołectwo Drawień	500,00	489,23
			Sołectwo Drężno	1 428,89	1 427,15
			Sołectwo Dziki	2 000,00	1 810,96
			Sołectwo Grąbczyn	597,48	577,00
			Sołectwo Gwda Mała	3 600,00	3 584,67
			Sołectwo Gwda Wielka	758,76	730,08
			Sołectwo Kragłe	500,00	497,27
			Sołectwo Kusowo	138,55	138,55
			Sołectwo Mosina	4 957,66	4 957,66
			Sołectwo Marce lin	200,00	198,14
			Sołectwo Omulna	1 000,00	982,35
			Sołectwo Parsęcko	950,00	711,01
			Sołectwo Skotniki	704,83	534,10
			Sołectwo Spore	734,72	734,72
			Sołectwo St. Wierzchowo	2 000,00	1 999,36
			Sołectwo Trzebiechowo	500,00	497,55
			Sołectwo Turowo	3 086,39	3 086,39
			Sołectwo Wilcze Laski	4 170,00	4 064,23
			Sołectwo Żółtnica	1 191,43	1 190,81
	90015		Oświetlenie uliczne	23 477,06	23 473,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,06	691,41
			Sołectwo Omulna	695,06	691,41
		6050	Wydatki inwestycyjne	22 782,00	22 782,00
			Sołectwo Spore	10 782,00	10 782,00
			Sołectwo Jelenino	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 011,00	7 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 011,00	7 011,00
			Sołectwo Gwda Mała	0,00	
			Sołectwo Mosina	7 011,00	7 011,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 039,03	167 822,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 039,03	167 822,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 054,06	97 097,08
			Sołectwo Dziki	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Kusowo	2 080,00	2 080,00
			Sołectwo Kwakowo	11 806,97	11 806,97
			Sołectwo Jelenino	11 995,50	11 632,36
			Sołectwo Mosina	3 920,78	3 650,38

			Sołectwo Marcein	20 860,70	20 860,70
			Sołectwo Sitno	11 205,63	11 171,24
			Sołectwo Spore	5 000,42	4 996,72
			Sołectwo St. Wierzchowo	3 817,67	3 817,67
			Sołectwo Trzebiechowo	2 043,93	1 867,95
			Sołectwo Turowo	11 322,46	11 213,19
			Sołectwo Wierzchowo	10 000,00	9 999,90
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00
			Sołectwo Jelenino	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 514,48	11 363,95
			Sołectwo Kwakowo	2 199,53	49,00
			Sołectwo Marcein	39,99	39,99
			Sołectwo Mosina	269,98	269,98
			Sołectwo Sitno	264,98	264,98
			Sołectwo St. Wierzchowo	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Trzebiechowo	5 740,00	5 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	58 670,49	58 561,77
			Sołectwo Dałęcino	20 000,00	19 935,84
			Sołectwo Kusowo	15 375,00	15 375,00
			Sołectwo Dziki	11 643,46	11 598,90
			Sołectwo Wierzchowo	11 652,03	11 652,03
926			Kultura fizyczna i sport	31 068,60	30 968,00
	92601		obiekty sportowe	25 658,00	25 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 658,00	25 658,00
			Sołectwo Omulna	17 658,00	17 658,00
			Sołectwo Wierzchowo	8 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 410,60	5 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,60	4 410,00
			Sołectwo Gwda Wielka	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Omulna	1 910,60	1 910,00
			Sołectwo Wierzchowo	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00
			Sołectwo Wierzchowo	1 000,00	900,00
RAZEM				859 437,29	834 991,34