



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 3442

SPRAWOZDANIE NR 1.2025 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne i informacja z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2024

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr LXX.460.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 kwoty dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów zostały uchwalone w następujących wysokościach:

- 1) dochody 111.380.847,00 zł
- 2) wydatki 119.184.727,00 zł.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany w budżecie związane były z koniecznością urealnienia wpływów i wydatków, które w początkowej fazie planowania ujęte były w kwotach szacunkowych.

W przypadku dotacji i subwencji zmiany miały charakter dostosowawczy do kwot ujętych w zawiadomieniach dysponentów środków.

W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego, nastąpiło zwiększenie zarówno po stronie planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. kwoty te przedstawiały się następująco:

- a) po stronie dochodów wzrost o kwotę 11.772.476,15 zł do kwoty 123.153.323,15 zł,
- b) po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 11.077.826,96 zł do kwoty 130.262.553,96 zł.

Zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego, spowodowały korektę planowanego wyniku finansowego.

Wysokość pierwotnie uchwalonego deficytu w wysokości 7.803.880,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszono do kwoty 7.109.230,81 zł.

Burmistrz Miasta Złotowa
(-) Jakub Pieniążkowski

Załącznik nr 1 do Sprawozdania nr 1.2025
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 27 marca 2025 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA 2024 ROK

Złotów, marzec 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	12
2.4.2. Subwencja ogólna.....	14
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	15
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	24
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dochody z majątku	28
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	29
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	30
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	58
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	64
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	72
2.8. Wydatki majątkowe	75
2.9. Dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach	89
2.10. Przychody i koszty zakładu budżetowego	90
2.11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	93
2.12. Zobowiązania oraz poręczenia i gwarancje	97
2.13. Przychody	98
2.14. Rozchody	98

Wykaz wykresów części 2 (Informacji opisowej)	99
Wykaz tabel części 2 (Informacji opisowej).....	101
3. DANE TABELARYCZNE	102
3.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów za 2024 rok	102
3.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za 2024 rok	111
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miasto Złotów za 2024 rok	129
3.4. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za 2024 rok w grupach.....	132
3.5. Realizacja zadań wieloletnich Gminy Miasto Złotów za 2024 rok	172
3.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku	179
3.7. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Złotów za 2024 rok.....	181
3.8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Złotów za 2024 rok	183
3.9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.....	185
3.10. Należności, zaległości, nadpłaty (zestawienie zmian w stosunku do końca 2023 roku).....	190

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych¹ i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Złotów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr LXX.460.2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **111 380 847,00 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **119 184 727,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **7 803 880,00 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **7 803 880,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Złotów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Złotowie i 32 zarządzeniami Burmistrza Miasta Złotowa, co przedstawia tabela poniżej.

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

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	11.2024	0,00	0,00	432 014,62	432 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXI.475.2024	2 585 753,57	30 200,00	3 399 388,57	410 200,00	433 635,00	0,00	0,00	0,00
3	30.2024	1 001 344,00	720 034,00	642 829,00	361 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXII.486.2024	5 425 328,00	0,00	5 135 221,00	0,00	0,00	290 107,00	0,00	0,00
5	38a.2024	55 772,11	0,00	280 994,11	225 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	40.2024	0,00	0,00	8 663,64	8 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48.2024	86 591,32	0,00	184 261,06	97 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIII.488.2024	238 830,00	1 386 053,00	1 442 220,86	2 129 165,00	7 109 230,81	6 648 951,95	0,00	0,00
9	62.2024	1 658 019,28	0,00	2 104 378,44	446 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXIV.492.2024	0,00	2 200 000,00	2 731 944,33	2 731 944,33	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
11	70.2024	52 835,00	0,00	59 585,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	77.2024	501 869,78	0,00	551 124,60	49 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	87.2024	102 513,89	0,00	129 597,89	27 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	95.2024	560,00	516,19	451 291,00	451 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXVI.498.2024	296 296,51	74 611,84	486 711,92	22 721,84	242 305,41	0,00	0,00	0,00
16	108.2024	83 141,48	0,00	172 636,48	89 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	114.2024	0,00	0,00	94 399,00	94 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	120.2024	0,00	0,00	499 292,05	499 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19	II.9.2024	254 999,99	254 999,99	162 305,00	0,00	162 305,00	0,00	0,00	0,00
20	134.2024	343 896,70	0,00	1 137 718,91	793 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	140.2024	51 000,00	6 303,00	89 500,00	44 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV.22.2024	468 588,49	2 733 505,47	1 246 268,73	516 363,97	2 994 821,74	0,00	0,00	0,00
23	152.2024	611 345,15	0,00	675 271,58	63 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00
24	156.2024	16 255,00	177,00	293 024,00	276 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	156A.2024	429 928,55	417 270,00	12 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	156B.2024	0,00	0,00	417 270,00	417 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V.31.2024	886,29	0,00	125 886,29	265 691,00	0,00	140 691,00	0,00	0,00
28	193.2024	1 242 106,00	0,00	2 831 126,09	1 589 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29	195.2024	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VI.39.2024	4 011 433,04	1 485 429,50	775 154,65	1 071 903,94	0,00	2 822 752,83	0,00	0,00
31	206.2024	358 477,21	0,00	705 712,12	347 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII.47.2024	1 104 095,78	10 405,69	1 180 852,23	1 760 225,00	0,00	1 673 062,86	0,00	0,00
33	214.2024	170 898,75	0,00	2 565 863,64	2 394 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34	225.2024	4 786,60	0,00	21 362,18	16 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII.51.2024	1 336 164,42	5 092 152,02	3 118 307,96	3 864 577,63	3 009 717,93	0,00	0,00	0,00
36	233.2024	798 271,44	950,00	2 684 766,69	1 887 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00
37	235.2024	3 031,34	0,00	54 397,04	51 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
38	245.2024	552 235,64	0,00	1 286 902,16	734 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00
39	266.2024	92 234,98	44 901,19	1 516 224,13	1 468 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	269.2024	0,00	0,00	43 734,31	43 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00
41	X.65.2024	3 179 048,02	927 763,31	845 323,29	3 865 138,02	0,00	5 271 099,44	0,00	0,00
42	281.2024	38 864,02	0,00	347 622,37	308 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00
43	289.2024	346,00	0,00	154 269,75	153 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44	297.2024	0,00	0,00	333 019,77	333 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 157 748,35	15 385 272,20	41 476 095,01	30 398 268,05	16 152 015,89	16 846 665,08	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o **11 772 476,15 zł** do kwoty 123 153 323,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o **11 077 826,96 zł** do kwoty 130 262 553,96 zł;
- plan przychodów zmalał o **694 649,19 zł** do kwoty 7 109 230,81 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miasto Złotów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **7 109 230,81 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

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.

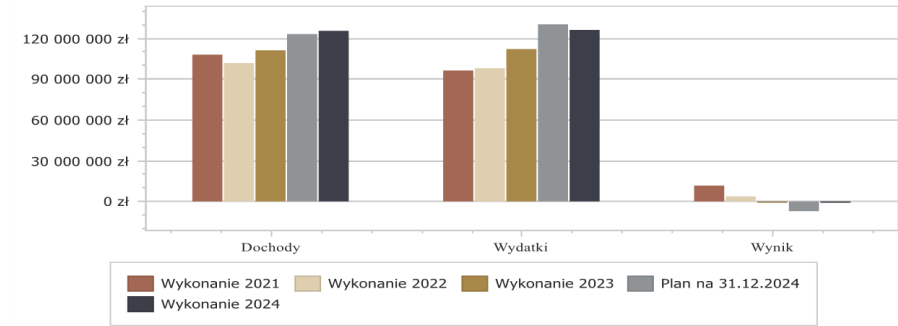
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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 OGÓŁEM, w tym:	111 380 847,00	123 153 323,15	125 545 369,04	101,94%
Dochody bieżące	91 765 090,57	107 284 416,41	107 342 354,73	100,05%
Dochody majątkowe	19 615 756,43	15 868 906,74	18 203 014,31	114,71%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	119 184 727,00	130 262 553,96	126 149 142,10	96,84%
Wydatki bieżące	88 730 879,29	103 167 195,87	99 357 364,18	96,31%
Wydatki majątkowe	30 453 847,71	27 095 358,09	26 791 777,92	98,88%
WYNIK BUDŻETU	-7 803 880,00	-7 109 230,81	-603 773,06	-
<i>Wynik operacyjny</i>	<i>+3 034 211,28</i>	<i>+ 4 117 220,54</i>	<i>+7 984 990,55</i>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 21 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 603 773,06 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **125 545 369,04 zł**, a ich realizacja stanowiła **101,94%** planu wynoszącego **123 153 323,15 zł**. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów.

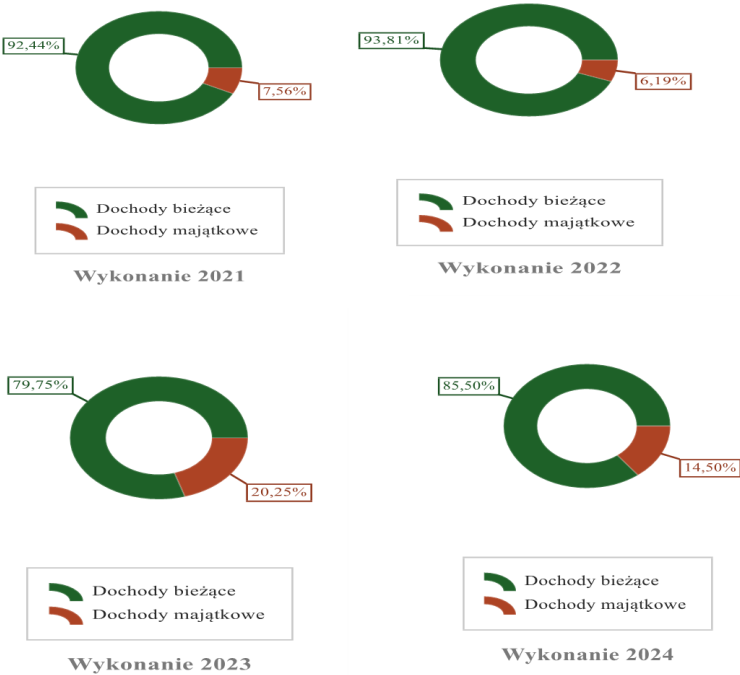
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	91 765 090,57	107 284 416,41	107 342 354,73	100,05%	85,50%
Dochody majątkowe	19 615 756,43	15 868 906,74	18 203 014,31	114,71%	14,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 380 847,00	123 153 323,15	125 545 369,04	101,94%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 754 313,43	52 685 353,43	52 678 560,10	99,99%	41,96%
758	Różne rozliczenia	32 373 986,00	34 753 845,26	34 942 127,68	100,54%	27,83%
855	Rodzina	8 023 827,00	12 022 192,27	11 891 699,16	98,91%	9,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 873 000,00	6 371 531,00	6 554 127,96	102,87%	5,22%
801	Oświata i wychowanie	3 687 689,00	5 538 801,77	5 942 028,51	107,28%	4,73%
750	Administracja publiczna	8 857 154,57	3 909 600,10	3 877 493,13	99,18%	3,09%
852	Pomoc społeczna	1 072 154,00	4 224 879,36	3 866 752,14	91,52%	3,08%
600	Transport i łączność	161 300,00	378 249,00	2 667 363,68	705,19%	2,12%
926	Kultura fizyczna	1 673 000,00	1 779 503,00	1 862 503,80	104,66%	1,48%
710	Działalność usługowa	300 750,00	366 118,42	332 900,00	90,93%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 909,00	473 662,64	326 659,13	68,96%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00	309 876,00	309 876,00	100,00%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 800,00	186 353,00	146 162,53	78,43%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 418,72	57 970,21	99,23%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	33 415,00	33 411,26	99,99%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 622,93	29 622,93	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	26 300,00	20 509,60	77,98%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 405,25	5 405,25	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	196,00	195,97	99,98%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 380 847,00	123 153 323,15	125 545 369,04	101,94%	100,00%

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



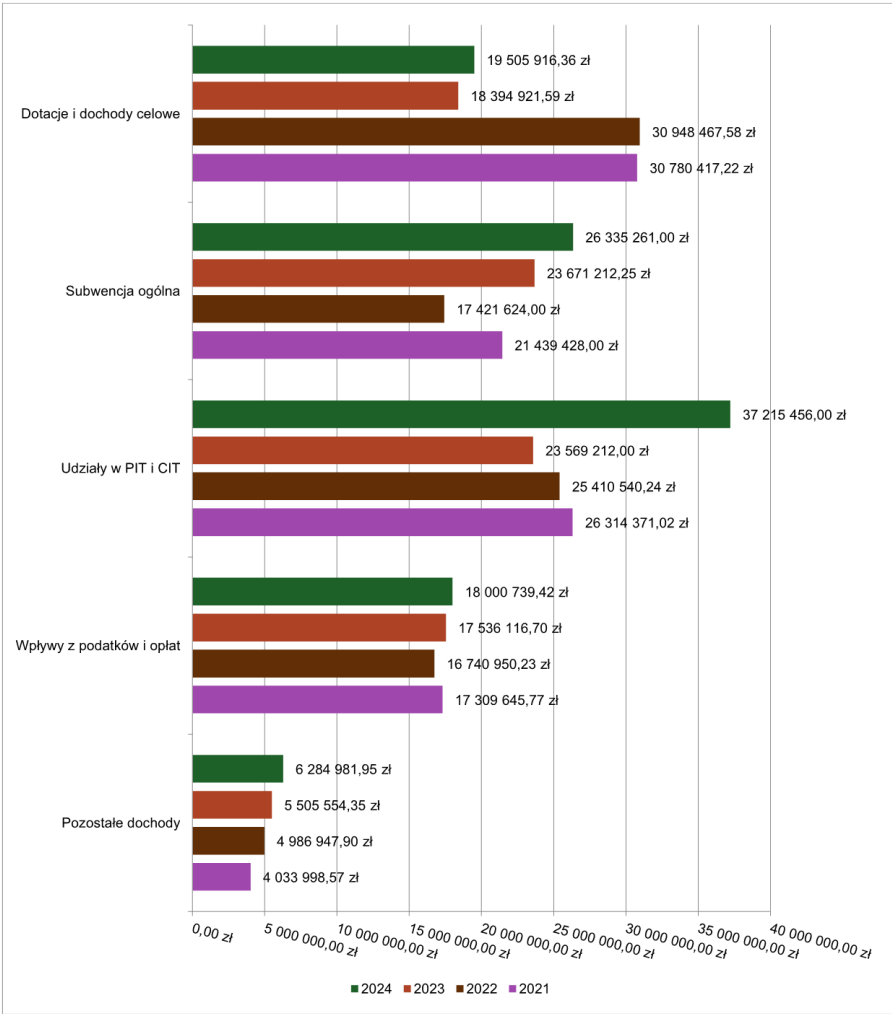
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **107 342 354,73 zł**, tj. w **100,05%** w stosunku do planu wynoszącego **107 284 416,41 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 Miasto Złotów.

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	12 747 658,94	19 921 822,39	19 505 916,36	97,91%	18,17%
Subwencja ogólna	22 113 986,00	26 335 261,00	26 335 261,00	100,00%	24,53%
Udziały w PIT i CIT	34 396 281,00	37 215 456,00	37 215 456,00	100,00%	34,67%
Wpływy z podatków i opłat	17 932 632,43	18 105 630,43	18 000 739,42	99,42%	16,77%
Pozostałe dochody	4 574 532,20	5 706 246,59	6 284 981,95	110,14%	5,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	91 765 090,57	107 284 416,41	107 342 354,73	100,05%	100,00%

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

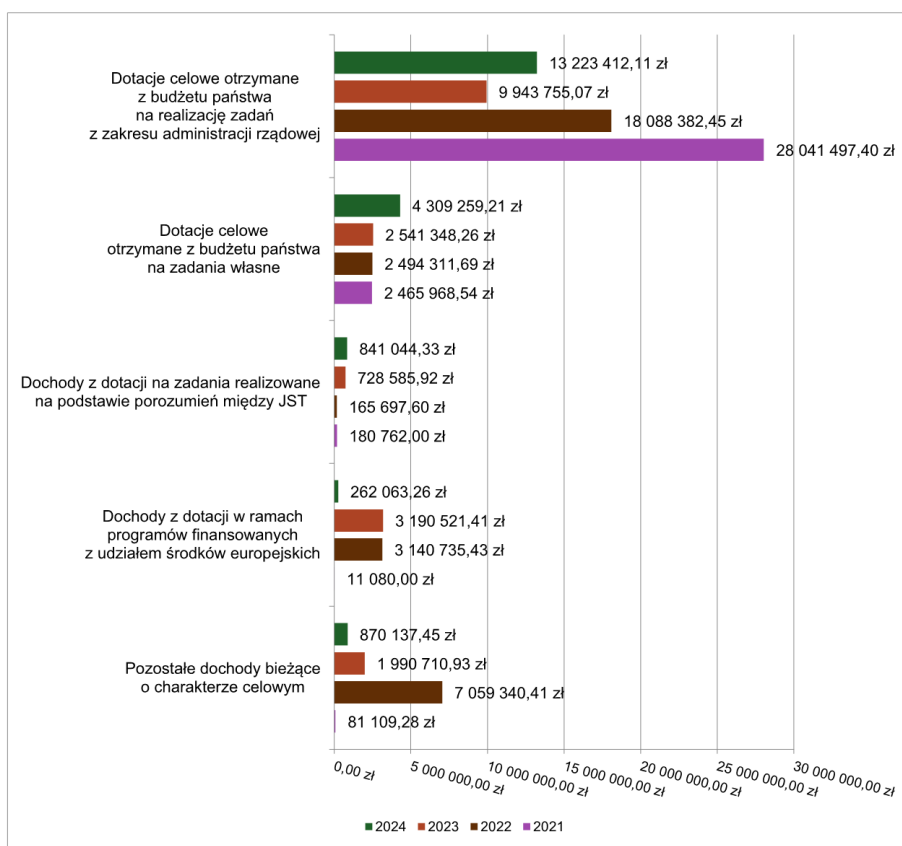
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **19 921 822,39 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **19 505 916,36 zł**, co stanowi **97,91%** realizacji planu, przy czym:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060) wyniosły **13 223 412,11 zł**;
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030, 2040) **4 309 259,21 zł**;
- ✓ dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, 2320) **841 044,33 zł**;
- ✓ dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2006, 2007, 2009, 2057, 2059) **262 063,26 zł** (Rozwój Lokalny Fundusze Norweskie: 120 834,07 zł, Cyberbezpieczny Samorząd 141 229,19 zł);

- ✓ pozostałe dochody o charakterze celowym (§2100, 2180, 2460, 2690) **870 137,45 zł.** w tym dochody wynikające z:
 - ✓ ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ² 782 507,87 zł;
 - ✓ ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 w związku z sytuacją na rynku gazu ³ kwota 29 622,93 zł;
 - ✓ realizacji programu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Czyste Powietrze” 35 960,89 zł;
 - ✓ realizacji rządowego programu wsparcia rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.” kwota 22 045,76 zł

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



² Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 poz. 167)

³ Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity z 2025 r. poz. 204 z późn.zm.)

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

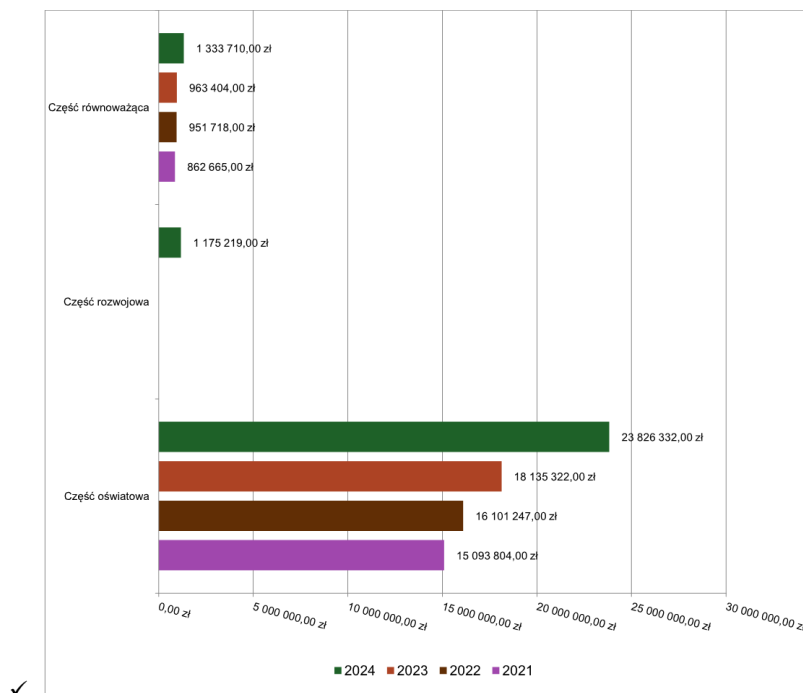
- Rodzina 11 469 790,74 zł;
- Oświata i wychowanie 3 265 523,04 zł;
- Pomoc społeczna 3 118 183,30 zł;
- Administracja publiczna 733 319,56 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji (§ 2920) w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **26 335 261,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **26 335 261,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 826 332,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 333 710,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 175 219,00 zł.

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

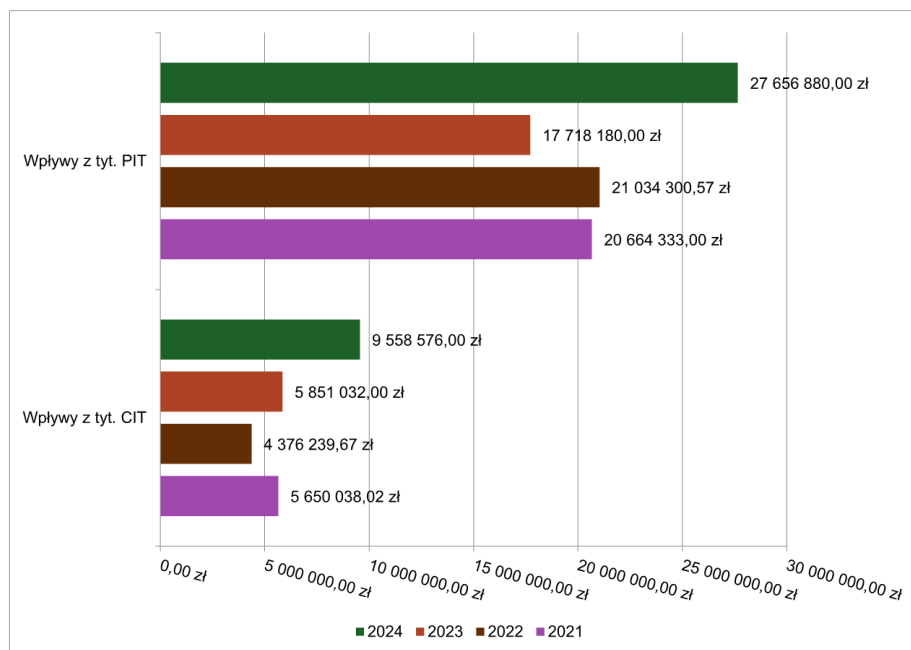


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **37 215 456,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **37 215 456,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- §0010 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 27 656 880,00 zł;
- §0020 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 9 558 576,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

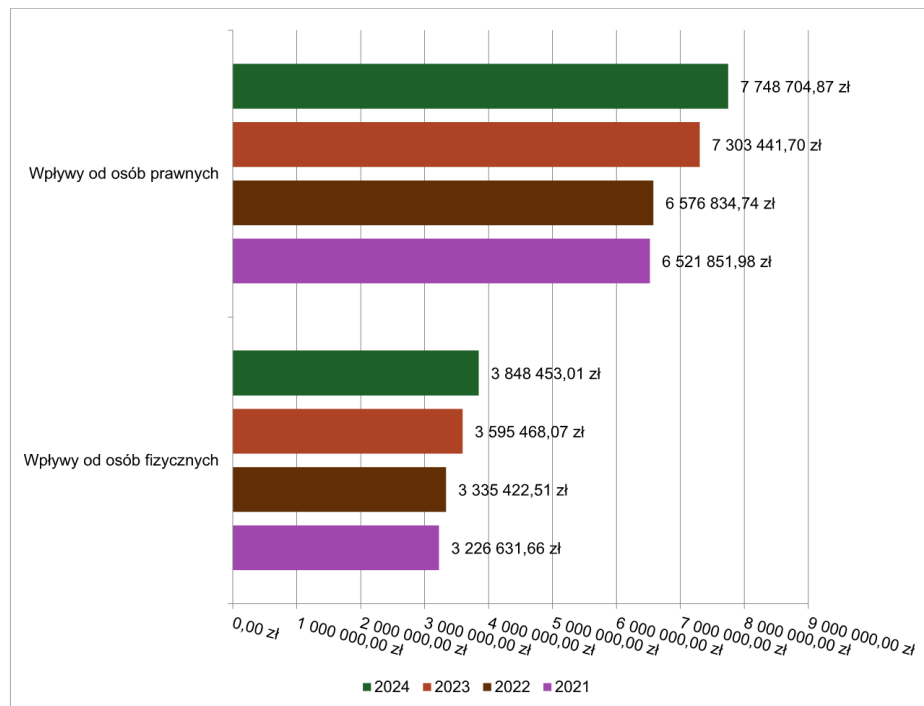
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **11 597 157,88 zł**, co stanowi **103,10%** realizacji planu wynoszącego **11 248 310,43 zł**, w tym **7 748 704,87 zł** od osób prawnych i **3 848 453,01 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **642 108,35 zł**, w tym **375 858,57 zł** od osób prawnych i **266 249,78 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 **3 489 891,59 zł.**

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



Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 364 tytuły wykonawcze na kwotę 302 980,00 zł.

W 2024 roku udzielono ulg i zwolnień podmiotom:

- 13 podmiotom prawnym na łączną kwotę 469 842,73 zł na podstawie uchwały Nr XX/186/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
- 1 podmiotowi prawnemu w kwocie 105 932,22 zł na podstawie uchwały nr XLV.319.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
- 247 podmiotom fizycznym na łączną kwotę 5 109,37 zł.

W 2024 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone w uchwale nr LXVII.447.2023 Rady Miejskiej z Złotowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego (§0320) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **18 879,60 zł**, co stanowi **99,60%** realizacji planu wynoszącego **18 955,00 zł**, w tym **78,00 zł** od osób prawnych i **18 801,60 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **218,69 zł**, w tym 0,00 zł od osób prawnych i **218,69 zł** od osób fizycznych.

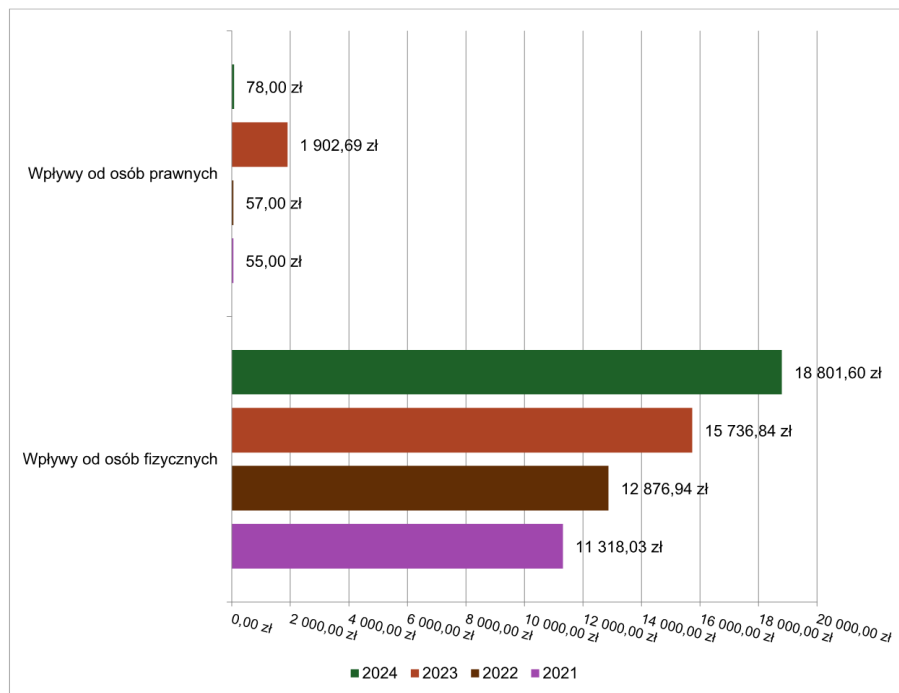
Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 47,00 zł.

Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu zaległości na raty.

Podstawę prawną dla obliczenia podatku rolnego na 2024 rok stanowiły:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1176 ze zm.);
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (poprzedzających 2024 rok) będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt. (M.P.2023.1129).

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



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego (§0330) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **14 531,00 zł**, co stanowi **100,98%** realizacji planu wynoszącego **14 390,00 zł**, w tym **12 856,00 zł** od osób prawnych i **1 675,00 zł** od osób fizycznych.

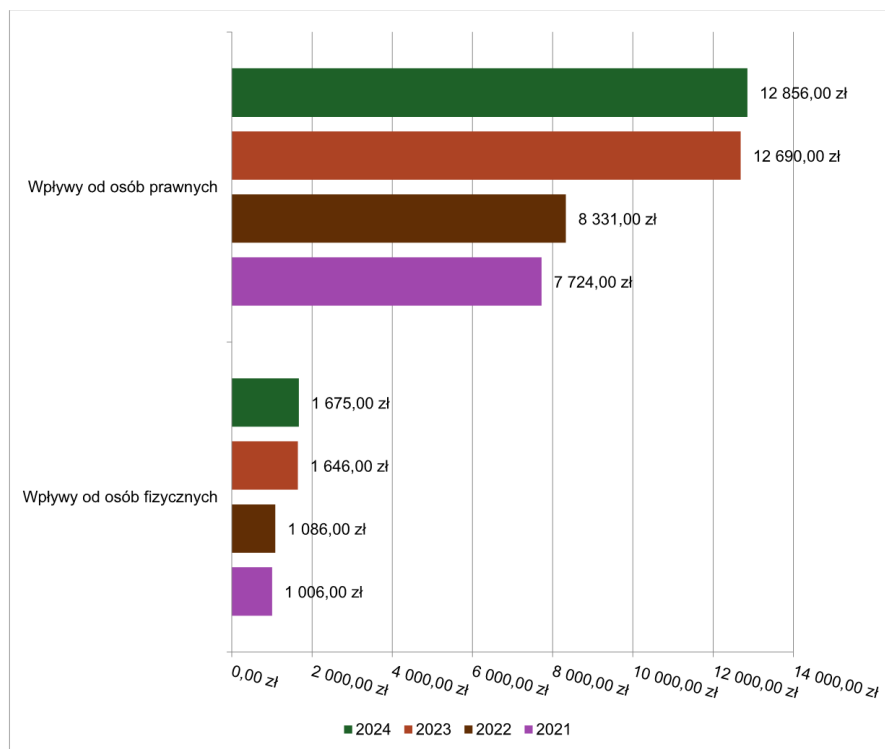
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **72,00 zł**, w tym 0,00 zł od osób prawnych i **72,00 zł** od osób fizycznych.

Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu zaległości na raty.

Podstawę prawną dla obliczenia podatku leśnego na 2024 rok stanowiły:

- ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 888);
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P.2023.1130) cena drewna wynosi 327,43 zł za 1m³.

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



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **470 838,65 zł**, co stanowi **103,71%** realizacji planu wynoszącego **454 000,00 zł**, w tym **259 408,84 zł** od osób prawnych i **211 429,81 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **16 415,79 zł**, w tym **9,95 zł** od osób prawnych i **16 405,84 zł** od osób fizycznych.

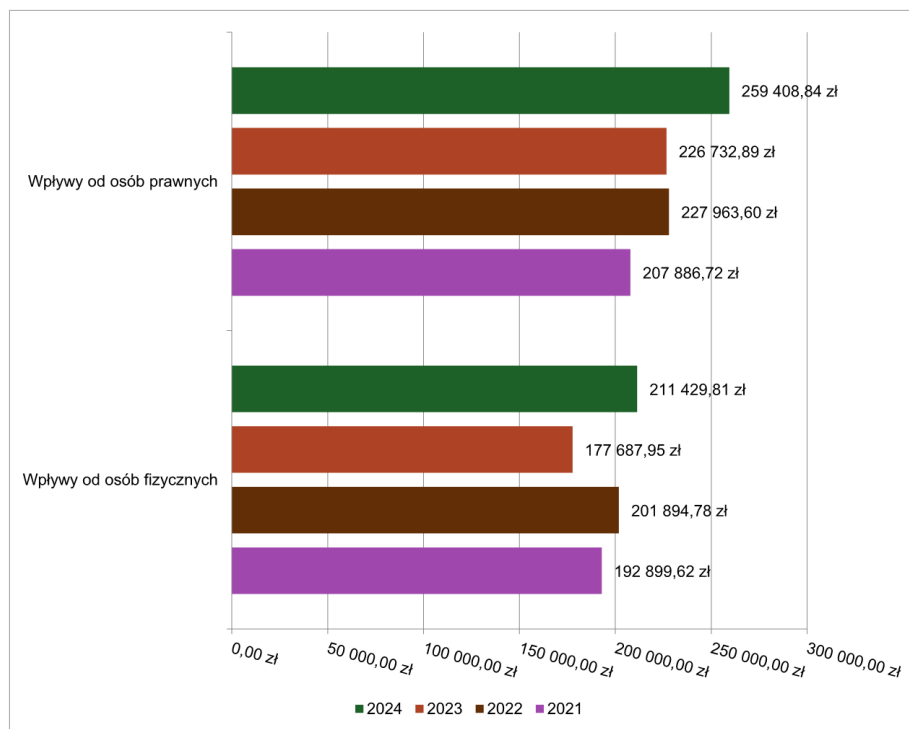
Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1 469,12 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **716 825,23 zł**.

Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu zaległości lub rozłożeniu na raty.

Stawki podatku w 2024 roku określała uchwała nr XI.94.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wysokości stawek od środków transportowych.

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

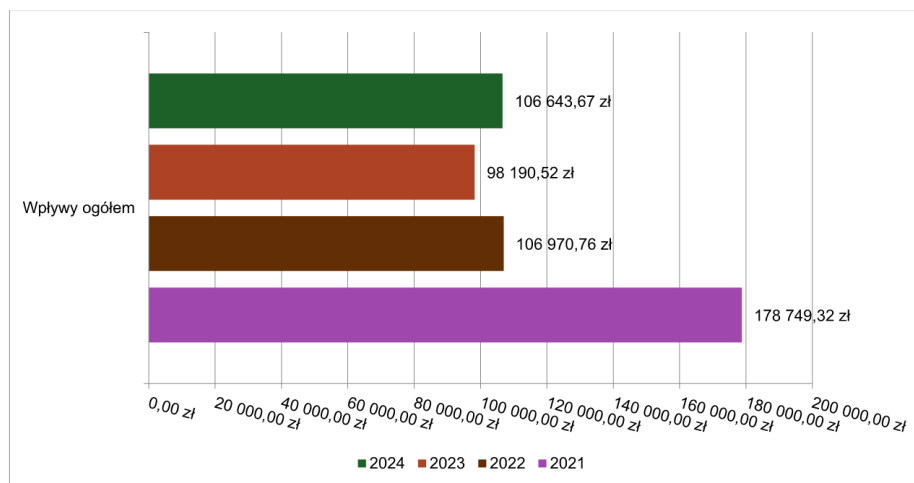


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **106 643,67 zł**, co stanowi **106,64%** realizacji planu wynoszącego **100 000,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **31 498,13 zł**.

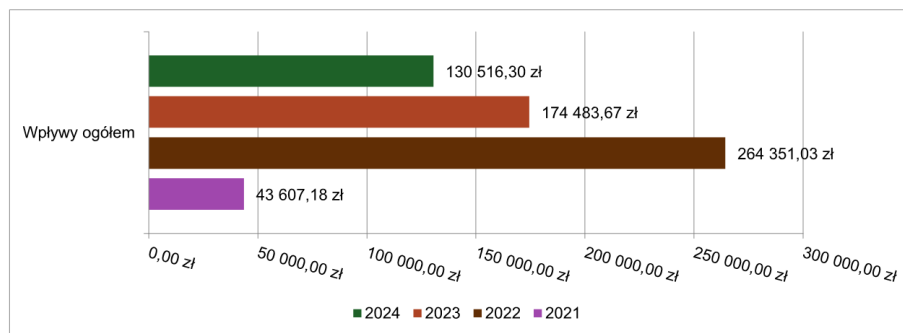
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **130 516,30 zł**, co stanowi **99,63%** realizacji planu wynoszącego **131 000,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **754,00 zł**.

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



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (**\$0500**) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 470 112,65 zł**, co stanowi **85,92%** realizacji planu wynoszącego **1 711 000,00 zł**, w tym **408 960,00 zł** od osób prawnych i **1 061 152,65 zł** od osób fizycznych.

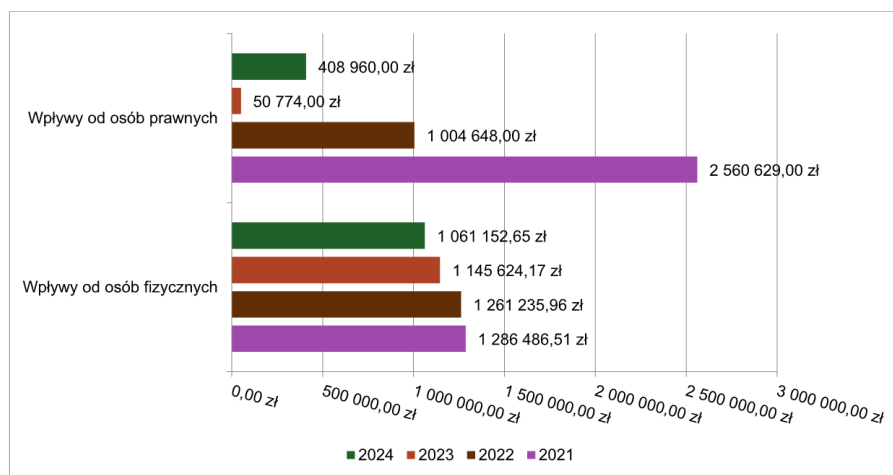
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **2 713,79 zł**, w tym **147,00 zł** od osób prawnych i **2 566,79 zł** od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy określonych czynności wskazanych w ustawie od podatku od czynności cywilnoprawnych⁴ i są to:

- ✓ umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
- ✓ umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
- ✓ umowa darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
- ✓ umowa dożywocia;
- ✓ umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat;
- ✓ umowa spółki;
- ✓ umowa odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
- ✓ ustanowienie hipoteki;
- ✓ umowy depozytu nieprawidłowego.

Z uwagi, iż dochód realizowany był przez urząd skarbowy, brak jest szczegółowych danych dotyczących przekazywania wpływów z tytułu podatku od czynności.

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



⁴Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U z 2024 poz.295 ze zm)

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej (§0410) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **386 044,55 zł**, co stanowi **96,42%** realizacji planu wynoszącego **400 393,00 zł**.

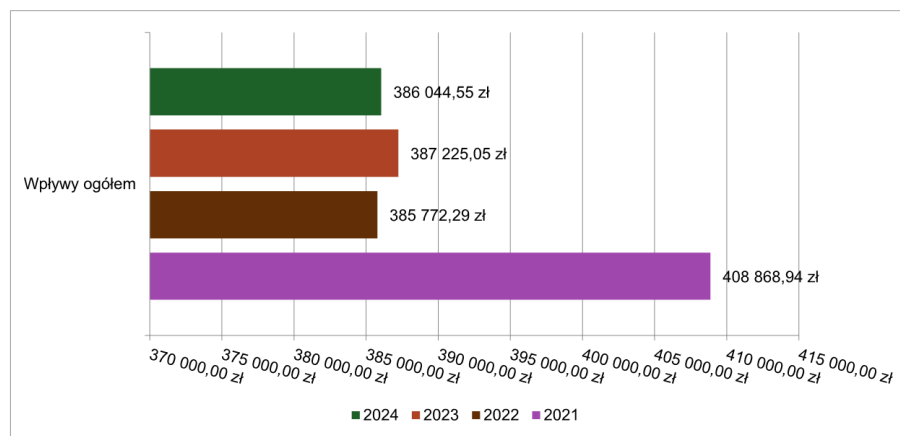
Czynności podlegające opłacie skarbowej zostały określone w ustawie o opłacie skarbowej⁵.

W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej opłacie podlega:

- wydanie zaświadczenia na wniosek;
- wydanie zezwolenia (koncesji, pozwolenie);
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek np.: przyjęcie zgłoszenia, przeniesienia decyzji, wydanie zgody.

Opłacie także podlega złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii- w sprawie w zakresie administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

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



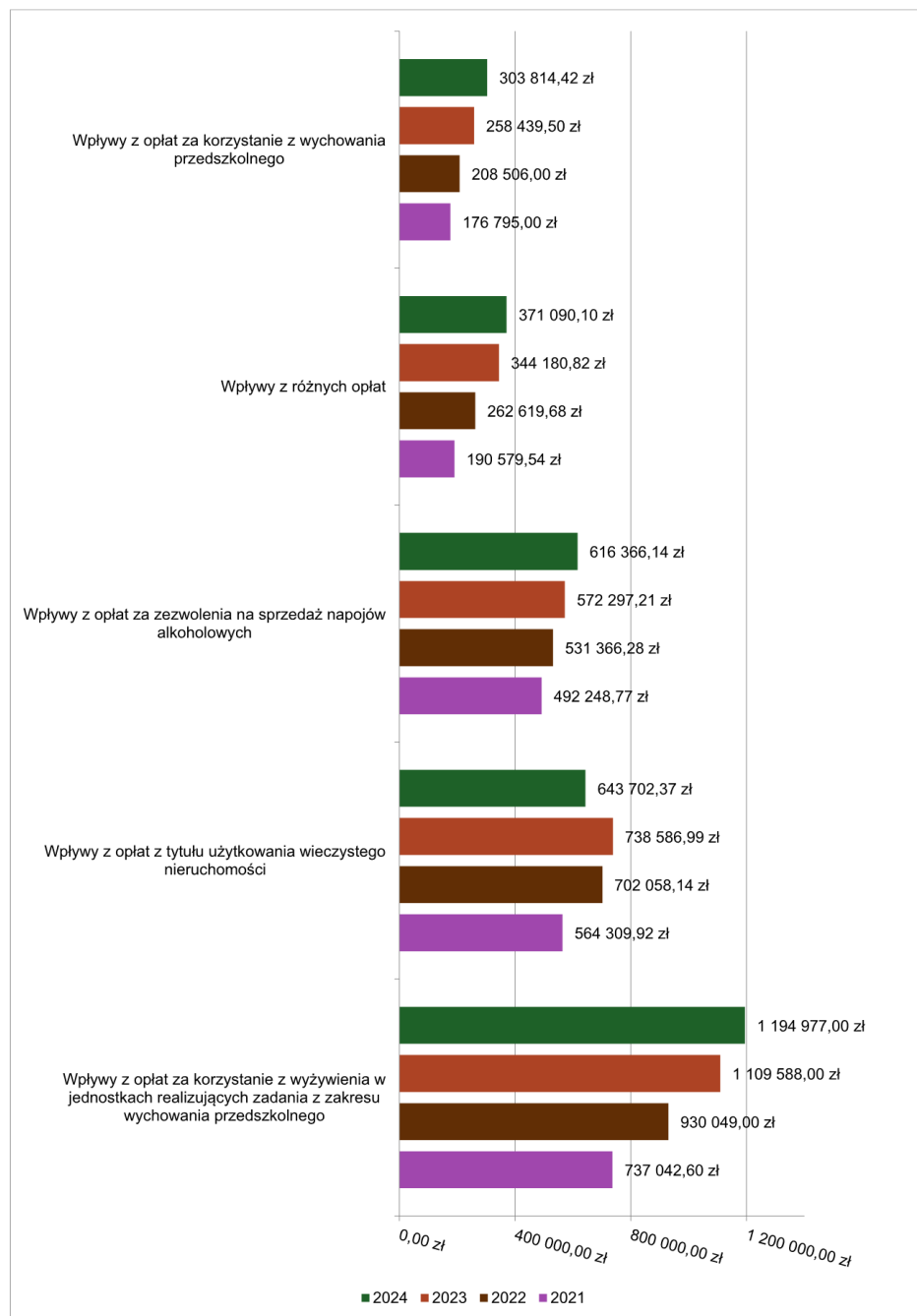
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **4 027 582,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3 806 015,12 zł**, co stanowi **94,50%** realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) **1 194 977,00 zł**;
- §0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) **643 702,37 zł**;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) **616 366,14 zł**;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) **371 090,10 zł**;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) **303 814,42 zł**.

⁵ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (DZ.U z 2023 r. poz. 2111)

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **5 706 246,59 zł**. Plan został wykonany w kwocie **6 284 981,95 zł**, co stanowi **110,14%** założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miasto Złotów w 2024 roku stanowiły:

- **§0830** Wpływy z usług **3 960 218,82 zł** uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej(ZCAS) 1 239 355,08 zł oraz obiekty sportowe (ZCAS) 251 023,63 zł;

W roku 2024 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej zarejestrowało:

 - 88025 wejść na basen (w 2023 roku 76271),
 - 1115 wejść na korty (w 2023 roku 1442),
 - 14799 wejść na lodowisko (w 2023 roku 11778).
 - Przedszkola 953 568,13 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS 391 227,94 zł zgodnie z uchwałą nr LXX.467.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 18 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały Nr XXV/126/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryby ich pobierania;
 - Cmentarze – 332 900,00 zł, wysokość opłat określano na podstawie zarządzenia nr 171.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Złotowie;
 - Inne – 792 144,04 zł.
- **§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **995 318,50 zł** uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe 922 725,42 zł (wpływ odsetek z lokat terminowych oraz lokat Overnight);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 143,72 zł (odsetki od nieterminowych wpłat);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 14 976,13 zł (odsetki od nieterminowych wpłat);
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 863,59 zł (odsetki od nieterminowych wpłat);
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 055,30 zł;
 - Inne 2 554,34 zł.
- **§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 **475 749,07 zł** uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 395 007,43 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej 55 558,96 zł;
 - Obiekty sportowe 25 182,68 zł.
- **§0970** Wpływy z różnych dochodów **389 117,53 zł**;

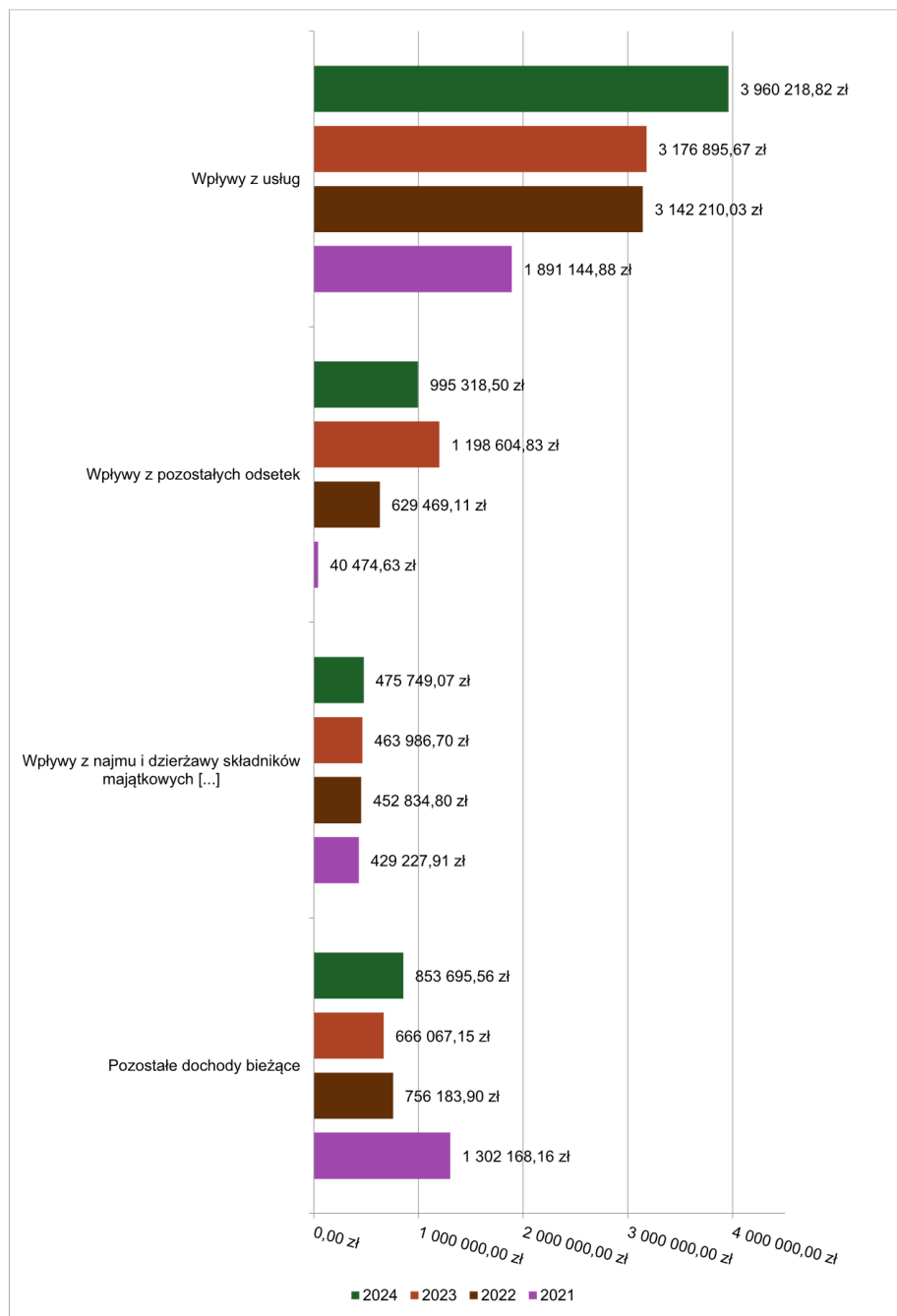
(z tego wpływy z tytułu opłat administracyjnych, zwroty z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego PIT, wynagrodzenie płatnika ZUS, prowizje od jednostek za prowadzenie kas zapomogowych, wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT);

- **§0740** Wpływy z dywidend **118 965,59 zł**;
(dywidenda od zysku za 2023 rok wpłacona przez Engie Złotów sp. z o.o.);
- **§0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **86 598,86 zł**;
- **§2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **65 588,50 zł**;
- **§0910** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **61 111,00 zł**;
- **§2950** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności **45 751,05 zł**;
- **§0950** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **31 179,36 zł**;
- **§0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **25 000,00 zł**;
(wpłata na podstawie umowy darowizny zawartej z InPost Sp. z o.o. na podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz kształtowania wspólnych kierunków działań w zakresie tworzenia przyjaznych warunków rozwoju przestrzeni publicznej);
- **§0570** Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **20 050,00 zł**;
(mandaty i grzywny nałożone przez Straż Miejską)

Na zaległości z tytułu nałożonych grzywien wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 1 666,00 zł, a na zaległości z tytułu opłaty dodatkowej 24 tytuły wykonawcze na kwotę 1 366,00 zł.

- **§2910** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **8 574,83 zł**;
- **§0900** Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **1 675,96 zł**;
- **§2400** Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **82,88 zł**.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



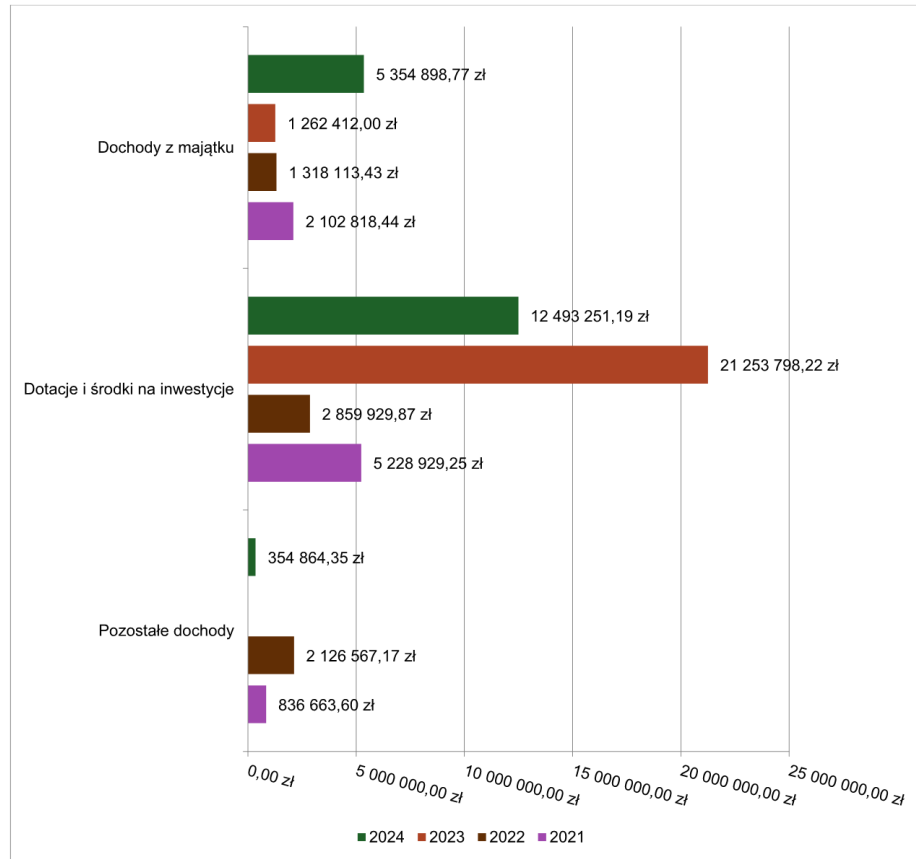
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **18 203 014,31 zł**, tj. w **114,71%** w stosunku do planu wynoszącego **15 868 906,74 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

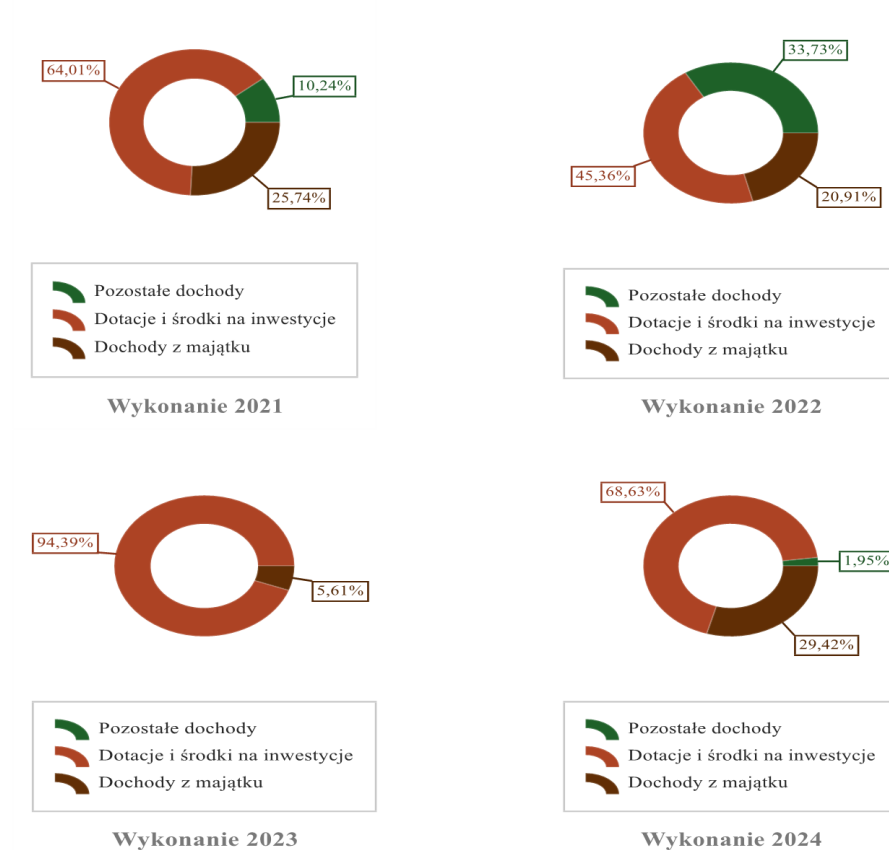
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów.

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	2 577 200,00	5 179 449,00	5 354 898,77	103,39%	29,42%
Dotacje i środki na inwestycje	17 038 556,43	10 334 593,30	12 493 251,19	120,89%	68,63%
Pozostałe dochody	0,00	354 864,44	354 864,35	100,00%	1,95%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 615 756,43	15 868 906,74	18 203 014,31	114,71%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

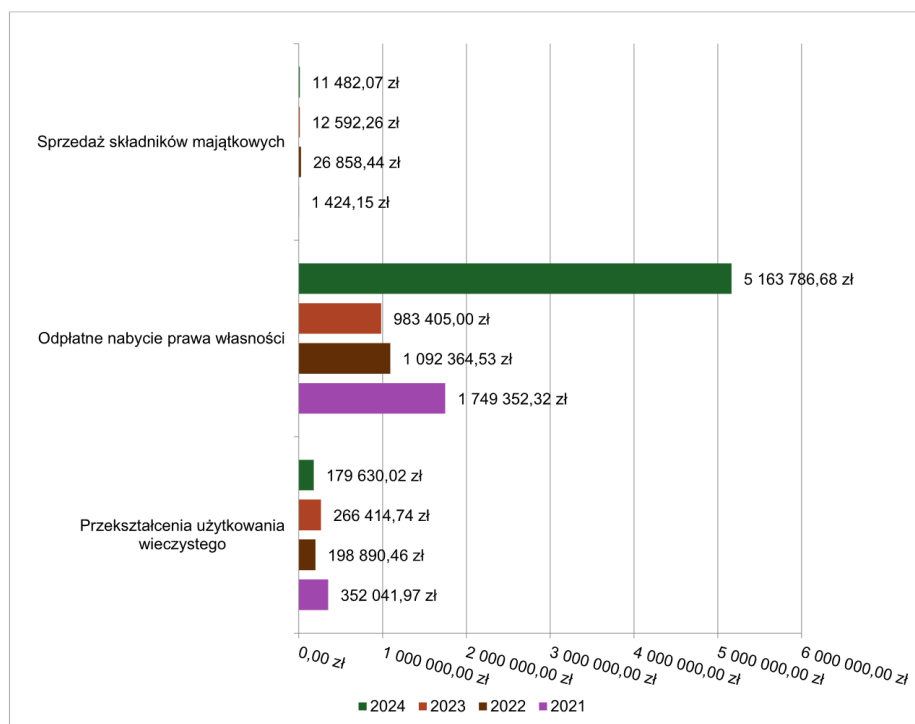


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **5 179 449,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **5 354 898,77 zł**, co stanowi **103,39%** realizacji planu, przy czym:

- §0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 163 786,68 zł (plan: 4 970 000,00 zł);
- §0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 179 630,02 zł (plan: 178 000,00 zł);
- §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 482,07 zł (plan: 10 649,00 zł), w tym ze sprzedaży drewna 7 601,00 zł.

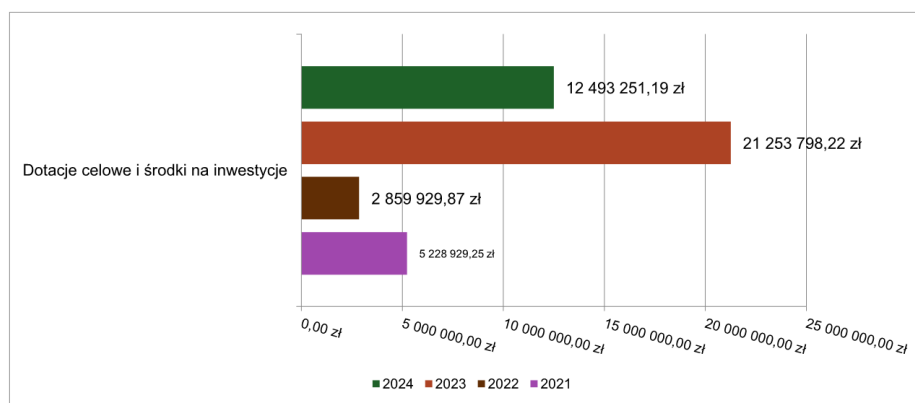
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **10 334 593,30 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **12 493 251,19 zł**, co stanowi **120,89%** realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- 75816 Wpływy do rozliczenia w ramach działu 758 Różne rozliczenia **6 902 523,66 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania:
 - ✓ „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie” w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - ✓ „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie” w kwocie 1 937 388,16 zł;
 - ✓ „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie” w kwocie 1 565 135,50 zł;
- 75095 Pozostała działalność w ramach działu 750 Administracja publiczna w kwocie **3 012 923,64 zł**, z tego:
 - ✓ z Funduszy Norweskich w kwocie 2 899 152,83zł;
 - ✓ w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 113 770,81 zł;
- 60016 Drogi publiczne gminne w ramach działu 600 Transport i łączność z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w rejonie ulic Domańskiego i Królowej Jadwigi w Złotowie” **2 305 657,89 zł**;
- 90021 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **272 146,00 zł**, z tego:
 - ✓ „Renowacja dwóch feretronów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w kwocie 68 600,00 zł;
 - ✓ „Modernizacja organów w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie” w kwocie 176 400,00 zł;
 - ✓ „Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie” w kwocie 27 146,00 zł.

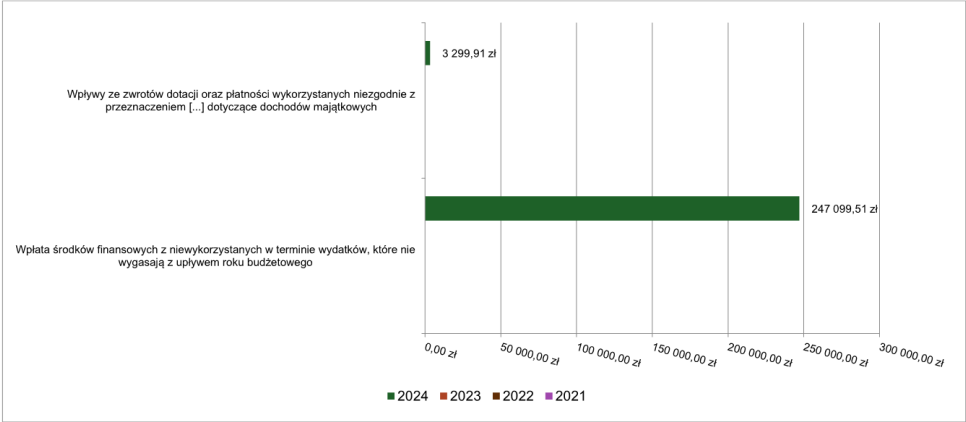
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **354 864,44 zł**. Plan został wykonany w kwocie **354 864,35 zł**, co stanowi **100,00%** założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- §6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **60 859,14 zł**;
- §6686 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **43 605,79 zł**;
- §6687 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **247 099,51 zł**;
- §6660 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie **3 299,91 zł**.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **126 149 142,10 zł**, a ich realizacja wyniosła **96,84%** planu wynoszącego **130 262 553,96 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów.

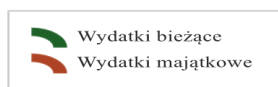
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	88 730 879,29	103 167 195,87	99 357 364,18	96,31%	78,76%
Wydatki majątkowe	30 453 847,71	27 095 358,09	26 791 777,92	98,88%	21,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	119 184 727,00	130 262 553,96	126 149 142,10	96,84%	100,00%

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

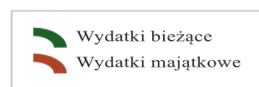
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 685 777,70	52 038 613,67	51 710 263,61	99,37%	40,99%
855	Rodzina	9 430 225,00	13 665 070,27	13 343 490,72	97,65%	10,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 749,20	11 608 738,20	11 299 015,90	97,33%	8,96%
926	Kultura fizyczna	11 068 060,42	11 198 733,97	10 932 091,23	97,62%	8,67%
852	Pomoc społeczna	8 316 061,00	10 948 430,25	10 300 539,84	94,08%	8,17%
750	Administracja publiczna	8 997 991,00	9 838 038,26	9 661 443,39	98,20%	7,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 573 349,29	5 192 067,25	4 880 494,81	94,00%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 708 893,00	4 968 320,64	4 812 503,70	96,86%	3,81%
600	Transport i łączność	5 133 994,34	4 644 438,92	4 415 821,26	95,08%	3,50%
630	Turystyka	1 670 541,95	1 384 126,11	1 373 629,68	99,24%	1,09%
710	Działalność usługowa	1 676 204,00	1 324 990,00	1 277 128,95	96,39%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	1 145 000,00	1 271 137,86	943 681,98	74,24%	0,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 859,00	883 365,00	599 127,53	67,82%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00	309 876,00	309 876,00	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 000,00	256 005,72	254 635,13	99,46%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 622,93	29 622,93	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	357,10	5 912,35	5 775,44	97,68%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 710 000,00	695 066,56	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	119 184 727,00	130 262 553,96	126 149 142,10	96,84%	100,00%

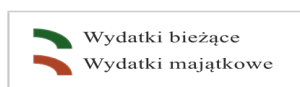
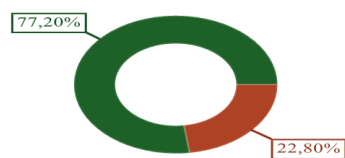
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



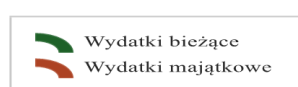
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

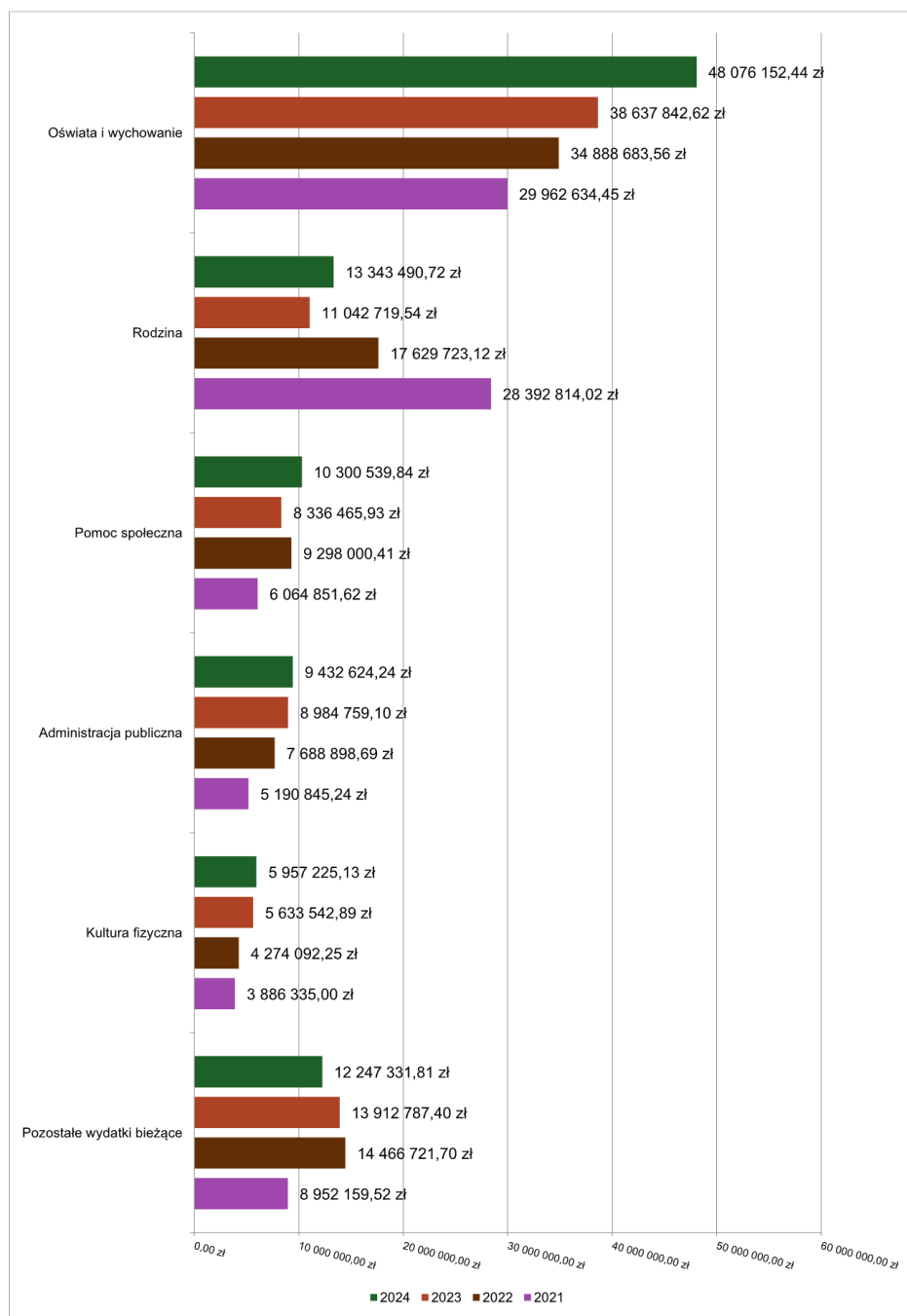
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **99 357 364,18 zł**, tj. w **96,31%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **103 167 195,87 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 021 758,70	48 404 428,31	48 076 152,44	99,32%	48,39%
855	Rodzina	9 430 225,00	13 665 070,27	13 343 490,72	97,65%	13,43%
852	Pomoc społeczna	8 316 061,00	10 948 430,25	10 300 539,84	94,08%	10,37%
750	Administracja publiczna	8 901 964,00	9 607 119,59	9 432 624,24	98,18%	9,49%
926	Kultura fizyczna	5 955 400,00	6 139 984,90	5 957 225,13	97,02%	6,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 076 648,20	5 468 028,20	5 172 738,06	94,60%	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 900,00	4 167 426,64	4 072 059,90	97,71%	4,10%
851	Ochrona zdrowia	1 145 000,00	1 271 137,86	943 681,98	74,24%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 859,00	733 365,00	449 127,53	61,24%	0,45%
710	Działalność usługowa	586 204,00	394 204,00	357 137,15	90,60%	0,36%
600	Transport i łączność	540 089,00	569 117,00	340 592,10	59,85%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00	309 876,00	309 876,00	100,00%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 383 749,29	519 899,29	277 485,59	53,37%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 000,00	256 005,72	254 635,13	99,46%	0,26%
630	Turystyka	40 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 622,93	29 622,93	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	357,10	5 912,35	5 775,44	97,68%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 310 000,00	642 967,56	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	88 730 879,29	103 167 195,87	99 357 364,18	96,31%	100,00%

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



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

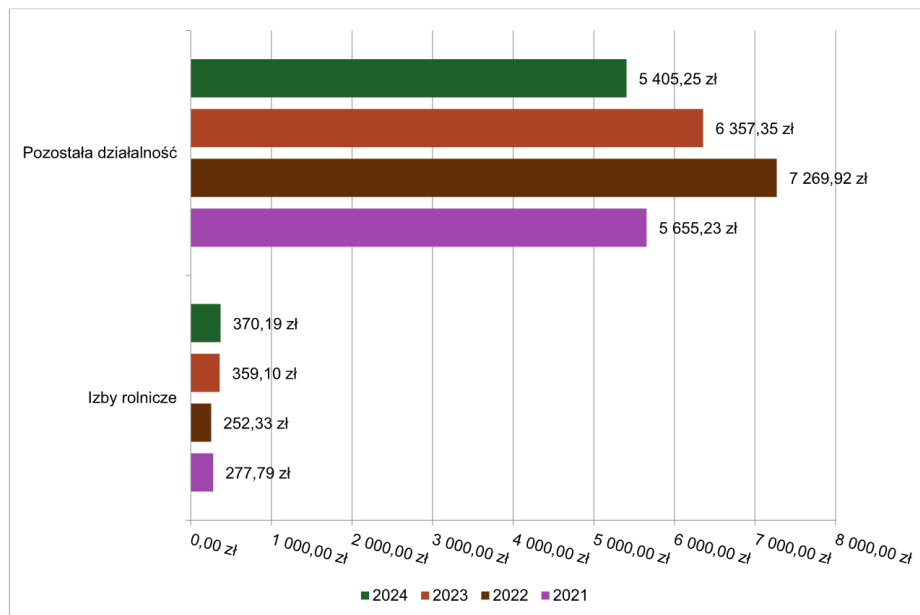


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 912,35 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 775,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,68%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030** Izby rolnicze wydatkowano kwotę **370,19 zł**, co stanowi **73,00%** planu rocznego wynoszącego **507,10 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 370,19 zł.
- w rozdziale **01095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **5 405,25 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **5 405,25 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 299,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,99 zł.

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



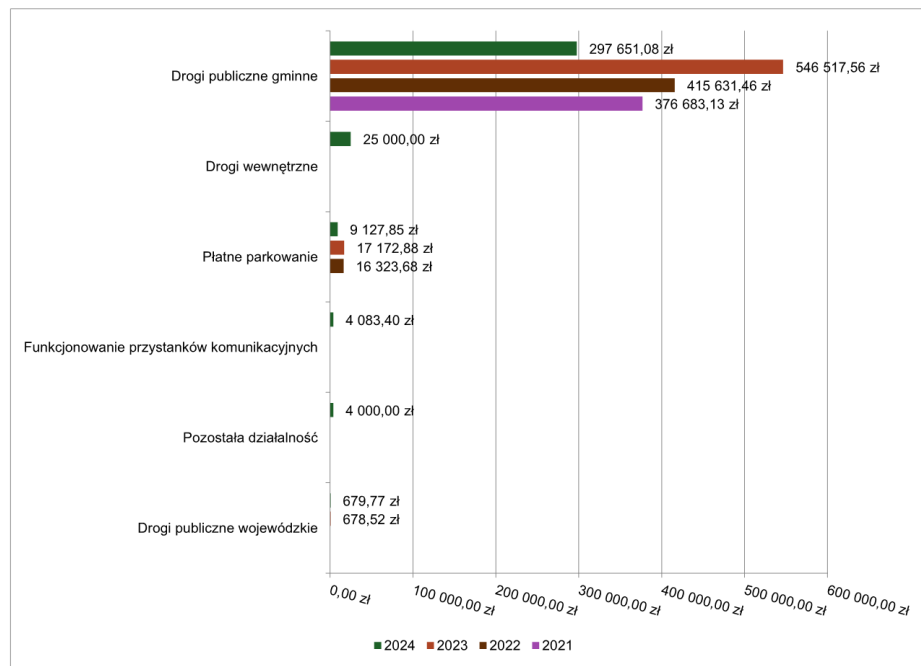
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **569 117,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **340 592,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **59,85%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60013** Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę **679,77 zł**, co stanowi **7,98%** planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 679,77 zł.
- w rozdziale **60014** Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **50,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale **60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **297 651,08 zł**, co stanowi **59,10%** planu rocznego wynoszącego 503 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 176 944,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 023,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 655,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 27,39 zł;

- w rozdziale **60017** Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę **25 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale **60019** Płatne parkowanie wydatkowano kwotę **9 127,85 zł**, co stanowi **31,60%** planu rocznego wynoszącego 28 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 652,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 452,60 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 22,63 zł;
- w rozdziale **60020** Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę **4 083,40 zł**, co stanowi **62,82%** planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 716,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366,54 zł.
- w rozdziale **60095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **4 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

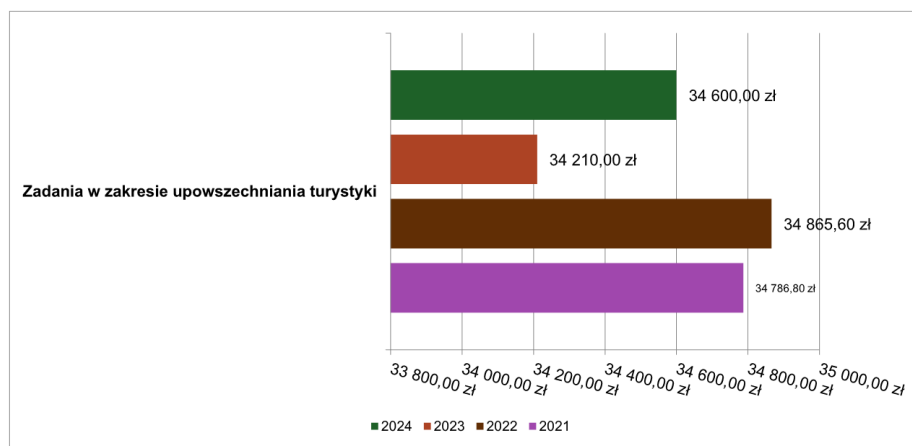


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **34 600,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **34 600,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **34 600,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 600,00 zł, w tym:
 - ✓ Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 4 500,00 zł;
 - ✓ Złotowski Korpus Ekspedycyjny 6 000,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Krajny „Tribus” 7 200,00 zł;
 - ✓ Złotowski Uniwersytet Dziecięcy 8 000,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Klasyczny Złotów 8 900,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



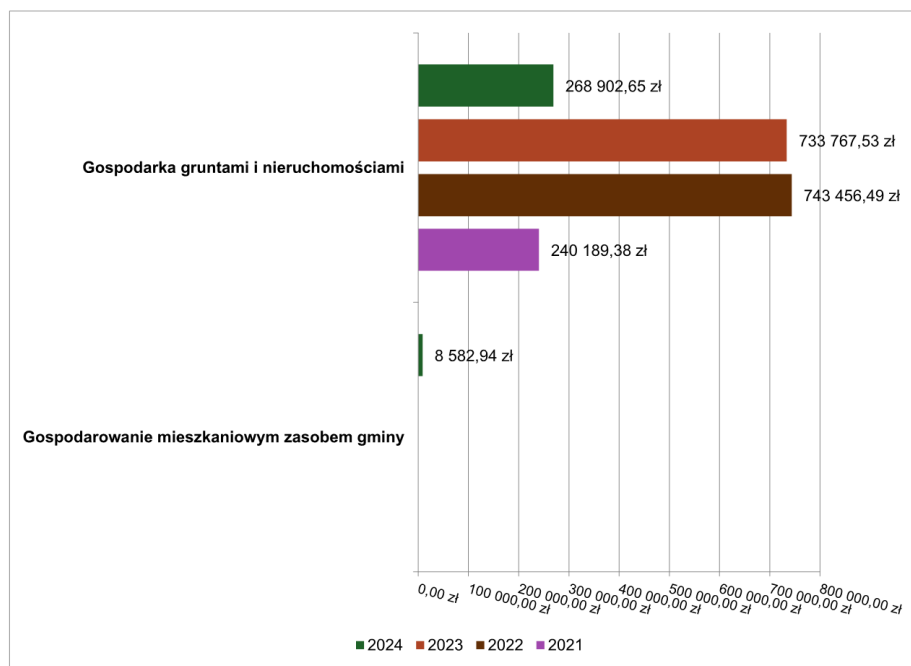
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **519 899,29 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **277 485,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **53,37%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **268 902,65 zł**, co stanowi **81,83%** planu rocznego wynoszącego 328 619,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 575,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 154,00 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 230,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 348,02 zł;
- zakup energii w kwocie 13 036,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 959,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 546,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 589,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 038,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,63 zł;
- w rozdziale **70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę **8 582,94 zł**, co stanowi **8,63%** planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 782,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 930,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 820,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale **70021** Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano **91 780,00 zł**;

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

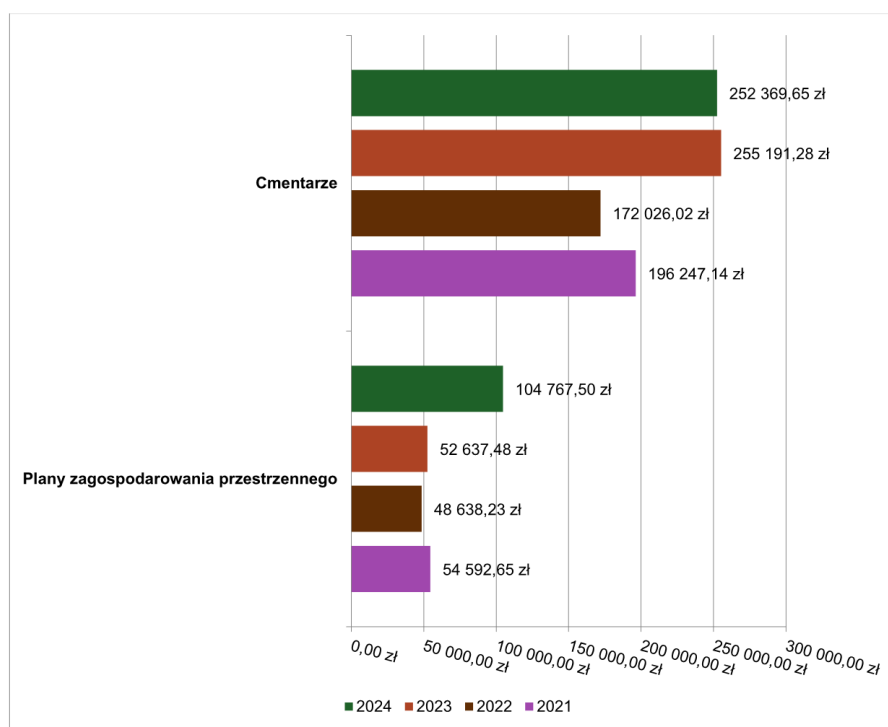


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **394 204,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **357 137,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **90,60%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **104 767,50 zł**, co stanowi **98,93%** planu rocznego wynoszącego 105 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 612,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154,80 zł;
- w rozdziale **71035** Cmentarze wydatkowano kwotę **252 369,65 zł**, co stanowi **87,54%** planu rocznego wynoszącego 288 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 996,51 zł;
(bieżące utrzymanie czystości, opłaty za kanalizację)
 - zakup energii w kwocie 2 373,14 zł;
(woda i energia elektryczna)

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 607 119,59 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 432 624,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,18%**.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011** Urzędy wojewódzkie (USC oraz zadania związane z ewidencją ludności) wydatkowano kwotę **713 369,99 zł**, co stanowi **98,64%** planu rocznego wynoszącego 723 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 017,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 412,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 772,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 421,31 zł;
(renowacja ksiąg USC 9 500,00 zł, opieka autorska oprogramowania 6 647,29 i in.)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 985,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 610,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 168,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 700,00 zł;
(refundacja kosztów okularów do pracy zakupionych przez pracowników 400,00 zł, ekwiwalent za odzież 4 300,00 zł),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 317,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 713,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 653,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 957,40 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 640,00 zł;
- w rozdziale **75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **281 300,35 zł**, co stanowi **96,33%** planu rocznego wynoszącego 292 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 170,61 zł;
(diety radnych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 896,27 zł;
(usługi prawne 10 840,15 zł, automatyczne rozpoznawanie mowy i edycja tekstu 5 043,00 zł, ogłoszenia w prasie 9 269,90 zł i in.)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 636,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 050,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 546,70 zł.
- w rozdziale **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **6 379 454,29 zł**, co stanowi **98,72%** planu rocznego wynoszącego 6 461 942,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 117 480,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713 732,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490 902,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264 188,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 233 559,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 158,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 346,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 043,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 506,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 208,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 233,78 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 384,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 152,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 757,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 059,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 360,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 386,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 022,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 317,20 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 918,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 806,01 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 783,51 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 144,67 zł;
- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **108 482,14 zł**, co stanowi **88,92%** planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 954,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 527,20 zł;
- w rozdziale **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego(Złotowskie Centrum Usług Wspólnych) wydatkowano kwotę **596 227,00 zł**, co stanowi **99,39%** planu rocznego wynoszącego 599 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 899,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 061,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 717,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 710,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 893,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 425,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 688,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 503,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 228,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 753,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 709,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale **75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 353 790,47 zł**, co stanowi **96,15%** planu rocznego wynoszącego 1 408 033,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 810 366,42 zł; z tego:
 - a) finansowane z Funduszy Norweskich 721 031,79 zł;
(opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej w UM Złotów i jednostkach organizacyjnych, oznaczenie liczby bakterii w badanym torfie, analiza fizykochemiczna torfu leczniczego, wykonanie 4 dodatkowych wierceń – peloid, opracowanie koncepcji graficznej, skład i wydruk wydawnictwa "Dobre praktyki Złotów. Wielkopolskie Zdroje", organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla NGO i przedsiębiorców, wdrożenie strategii dot. zwiększenia efektywności procesu komunikacji w

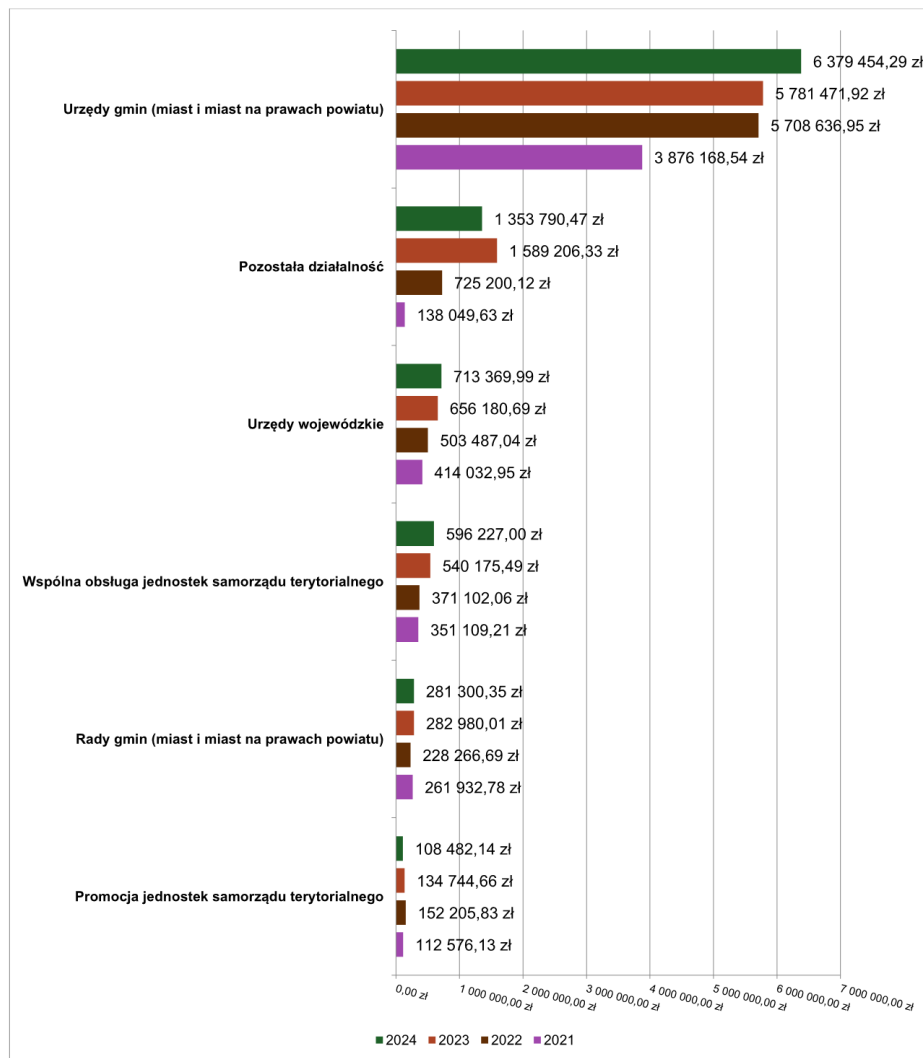
Gminie Miasto Złotów, wystawienie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze peloidu - torfu leczniczego, przeprowadzenie niezbędnych badań dla ustalenia właściwości leczniczych peloidu wraz ze świadectwem, produkcja i emisja programu "Rozwijamy Złotów", szkolenia dla nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców w zakresie doradztwa, wsparcia i motywacji uczniów, produkcja spotu reklamowego dot. promocji terenów inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów, audytu technologicznego czterech jed. miejskich pod kątem usprawnienia obecnych i wdrożenia nowych e-usług, wykonanie audytu e-usług miejskich UM, MBP, ZDK, ZCAS, koszty współpracy bilateralnej z Miastem Elverum);

b) finansowanie ze środków ZIT - Utworzenie zieleńców oraz wykonanie zbiorników retencyjnych na terenie Złotowa 20 000,00 na opracowania dokumentacji aplikacyjnej;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 782,06 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 82 970,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 67 185,61 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 249,00 zł (polisa ubezpieczeniowa);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 050,00 zł;
- zakup energii w kwocie 35 115,00 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 23 346,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 091,97 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 19 367,93 zł (zakup wyposażenia i środków czystości do Wieży Ciśnień);
- nagrody konkursowe w kwocie 34 509,02 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 3 110,73 zł (nagrody w konkursie "Mój pomysł na biznes");
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 842,07 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 16 877,61 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 25 482,94 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 388,43 zł, w tym:
 - ✓ Złotowski Korpus Ekspedycyjny 10 000,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom” 7 388,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 442,64 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 5 480,88 zł (czynsz za dzierżawę nieruchomości w Wieży Ciśnień);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 202,46 zł w całości finansowane z Funduszy Norweskich;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 813,47 zł w całości finansowane z Funduszy Norweskich;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 616,12 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 329,91 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 2 311,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 154,00 zł; w całości finansowane z Funduszy Norweskich (prowadzenie konferencji "Dobre Praktyki");
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 500,00 zł w całości finansowane z Funduszy Norweskich;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 460,00 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 820,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 209,01 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 744,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 983,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 789,36 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 876,59 zł;
- różnice kursowe w kwocie 1 452,91 zł; w całości finansowane z Funduszy Norweskich;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 158,00 zł; zwrot odsetek od korekty finansowej 10% na zadaniu dot. świadczenie usług doradztwa PPP - Modernizacja oświetlenia ulicznego;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 865,11 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

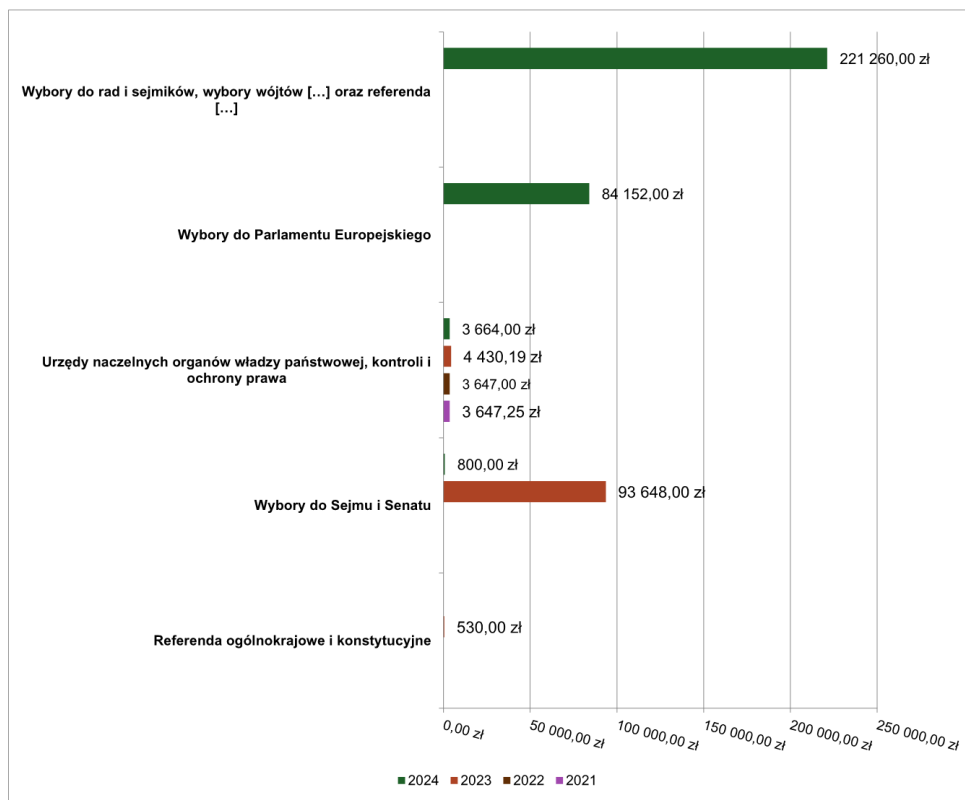


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **309 876,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **309 876,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **3 664,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 3 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 067,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,16 zł.
- w rozdziale **75108** Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **800,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale **75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę **221 260,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 221 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 010,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 618,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 714,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 220,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 908,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 124,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 799,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 715,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,66 zł.
- w rozdziale **75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **84 152,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 84 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 409,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 659,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 468,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 462,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43,37 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



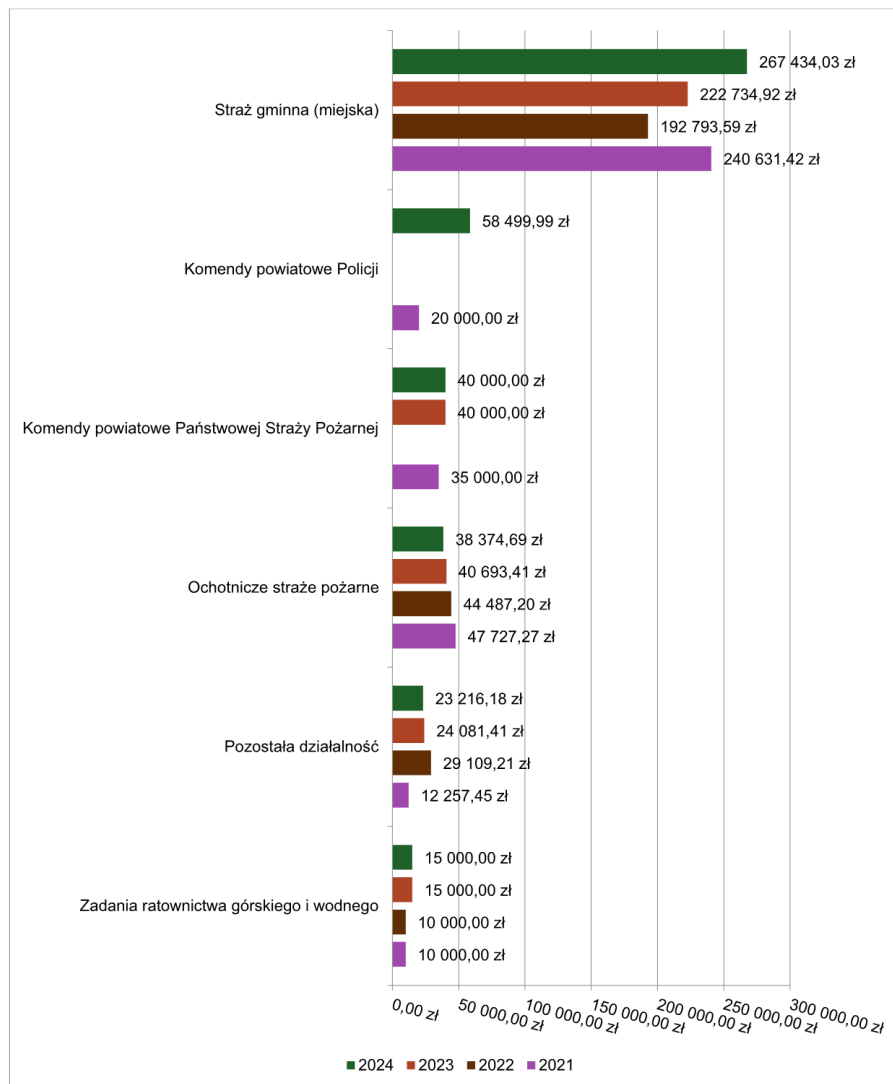
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **733 365,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 449 127,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75405** Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę **58 499,99 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 58 499,99 zł.
- w rozdziale **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **40 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale **75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **38 374,69 zł**, co stanowi **78,48%** planu rocznego wynoszącego 48 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 311,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 498,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 311,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 330,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 138,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł;
- w rozdziale **75414** Obrona cywilna wydatkowano kwotę **5 658,00 zł**, co stanowi **66,56%** planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 968,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale **75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę **15 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł,
 - ✓ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 15 000,00 zł;
- w rozdziale **75416** Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę **267 434,03 zł**, co stanowi **97,69%** planu rocznego wynoszącego 273 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 671,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 483,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 130,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 502,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 883,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 515,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 380,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,83 zł.
- w rozdziale **75421** Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **944,64 zł**, co stanowi **0,36%** planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale **75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **23 216,18 zł**, co stanowi **80,89%** planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 391,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 063,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 701,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 60,20 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu 758, rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie **642 967,56 zł**, dotyczą nierozdysponowanej w 2024 roku rezerwy ogólnej.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **48 404 428,31 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 48 076 152,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,32%**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku do publicznych szkół uczęszczało 1619 uczniów (w tym 63 niepełnosprawnych), w tym do:

- a) Szkoły Podstawowej nr 1 486 uczniów (w tym 20 niepełnosprawnych);
- b) Szkoły podstawowej nr 2 550 uczniów (w tym 25 niepełnosprawnych);
- c) Szkoły Podstawowej nr 3 583 uczniów (w tym 18 niepełnosprawnych).

Zatrudnienie w szkołach na dzień 31 grudnia 2024 kształtowało się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa nr 1 56,847 etatów pedagogicznych i 10,88 etatów administracji i obsługi;
- b) Szkoła Podstawowa nr 2 74,09 etatów pedagogicznych i 14,25 etatów administracji i obsługi;
- c) Szkoła Podstawowa nr 3 67,302 etatów pedagogicznych i 15 etatów administracji i obsługi.

Na koniec roku 2024 roku do publicznych przedszkoli uczęszczało 720 dzieci (w tym 11 niepełnosprawnych), w tym do:

- a) Publicznego Przedszkola nr 1 170 dzieci (w tym 7 niepełnosprawnych);
- b) Publicznego Przedszkola nr 2 223 dzieci (w tym 2 niepełnosprawnych);
- c) Publicznego Przedszkola nr 3 140 dzieci (w tym 1 niepełnosprawnych);
- d) Publicznego Przedszkola nr 4 187 dzieci (w tym 1 niepełnosprawnych).

Zatrudnienie w przedszkolach na dzień 31 grudnia 2024 kształtowało się następująco:

- a) Publiczne Przedszkole nr 1 17,895 etatów pedagogicznych i 18,75 etatów administracji i obsługi;
- b) Publiczne Przedszkole nr 2 21,488 etatów pedagogicznych i 16 etatów administracji i obsługi;
- c) Publiczne Przedszkole nr 3 17,893 etatów pedagogicznych i 13 etatów administracji i obsługi;
- d) Publiczne Przedszkole nr 4 22,569 etatów pedagogicznych i 15,75 etatów administracji i obsługi;

Na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2024 roku 171 dzieci (w tym 31 niepełnosprawnych) uczęszczało do 5 przedszkoli niepublicznych, w tym:

- a) Katolickie Przedszkole im. Św. Wojciecha 57 dzieci (w tym 3 niepełnosprawnych);
- b) Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” 19 dzieci (w tym 6 niepełnosprawnych);
- c) Niepubliczne Przedszkole „Ekoludki” 31 dzieci (w tym 2 niepełnosprawnych);
- d) Przedszkole Specjalne „Marcinek” 19 dzieci (w tym 19 niepełnosprawnych);
- e) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Sunny Days” 34 dzieci (w tym 1 niepełnosprawny);
- f) Niepubliczne Przedszkole „Motylek” 11 dzieci (w tym 0 niepełnosprawnych).

Do Katolickiej Szkoły Podstawowej uczęszczało 166 dzieci (w tym 16 niepełnosprawnych).

Środki w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **21 771 877,20 zł**, co stanowi **99,79%** planu rocznego wynoszącego 21 817 610,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 757 976,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 449 405,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 302 015,27 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 487 183,53 zł;
 - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 1 487 183,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 915 867,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 765 197,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 695 400,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473 814,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 612,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 541,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 070,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 605,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 059,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 163,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 954,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 642,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 239,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 683,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 476,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 697,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 119,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 151,86 zł;
- w rozdziale **80104** Przedszkola wydatkowano kwotę **16 658 672,44 zł**, co stanowi **98,70%** planu rocznego wynoszącego 16 878 382,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 739 541,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 264 297,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 343 281,76 zł;
 - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 877 607,32 zł;
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywczy” w Złotowie 340 044,78 zł;
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Motylek” w Złotowie 147 786,01 zł;
 - ✓ „Ekołudki” Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Złotowie 533 428,69 zł;
 - ✓ „Sunny Days” Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny w Złotowie 444 414,96 zł;

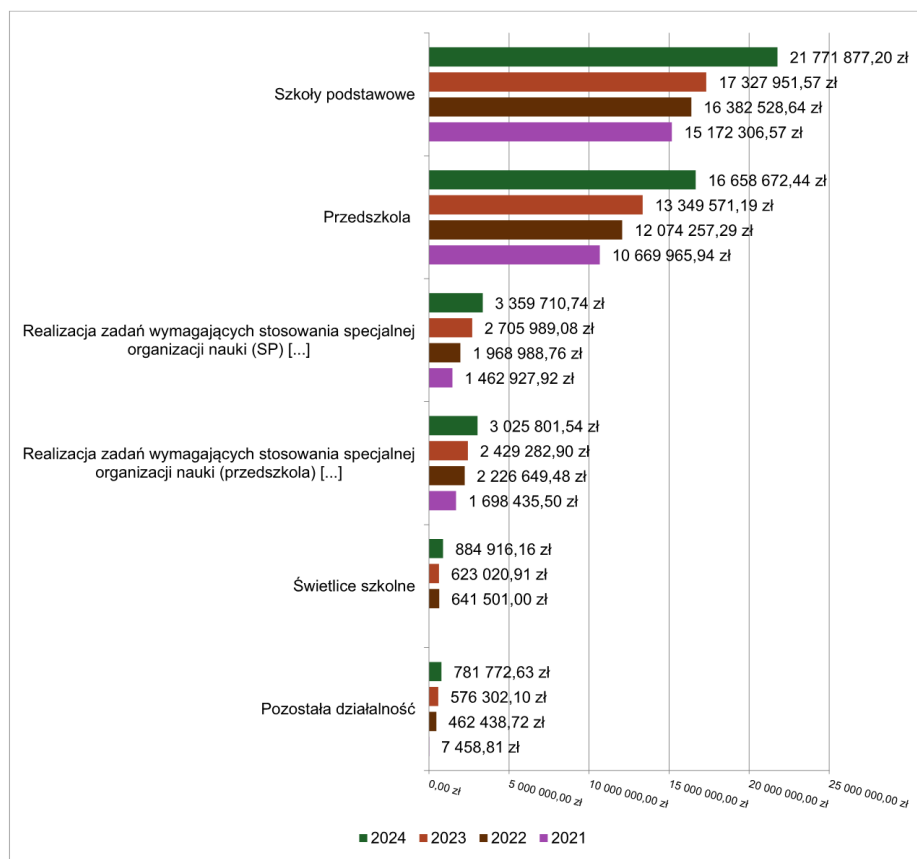
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 566 108,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 124 688,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 521 359,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444 965,83 zł;
- zakup energii w kwocie 440 154,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 316 909,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 459,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 182 725,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 154 378,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147 487,88 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 844,84 zł;
 - ✓ Gmina i Miasto Krajenka 23 395,19 zł;
 - ✓ Gmina Złotów 23 449,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 390,69 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 014,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 834,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 101,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 179,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 326,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 170,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 264,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 653,69 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 535,78 zł;
- w rozdziale **80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę **884 916,16 zł**, co stanowi **99,76%** planu rocznego wynoszącego 887 082,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 691 201,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 134,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 844,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 250,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 128,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 337,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 675,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,98 zł;
- w rozdziale **80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **694 671,04 zł**, co stanowi **97,34%** planu rocznego wynoszącego 713 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612 677,75 zł; w tym finansowane z Funduszy Norweskich 168 102,00 (usługi transportowe dot. organizacji zbiorowych przewozów uczniów do szkół);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 165,22 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 828,07 zł.
- w rozdziale **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **120 143,04 zł**, co stanowi **88,84%** planu rocznego wynoszącego 135 240,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 259,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 763,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 125,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 993,76 zł.
- w rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **545 159,76 zł**, co stanowi **99,44%** planu rocznego wynoszącego 548 236,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 486,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 016,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 058,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 186,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 726,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 268,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 068,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 395,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 703,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale **80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **3 025 801,54 zł**, co stanowi **99,66%** planu rocznego wynoszącego 3 036 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 405 239,29 zł; w tym:
 - ✓ Zespół szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 217 474,20 zł;
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywczy” w Złotowie 421 292,69 zł;
 - ✓ „Sunny Days” Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny w Złotowie 81 070,83 zł;
 - ✓ Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Złotowie 1 589 154,74 zł;
 - ✓ „Ekołudki” Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Złotowie 96 246,83 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 490,55 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 201,19 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 839,66 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 330,55 zł;
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 399,70 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 531,40 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 478,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 845,56 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 452,10 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 590,95 zł;
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 402,59 zł;
- w rozdziale **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **3 359 710,74 zł**, co stanowi **99,70%** planu rocznego wynoszącego 3 369 719,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 206 897,65 zł;
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 469 593,00 zł, w tym:
 - ✓ Zespół Szkół Katolickich im Św. Wojciecha 469 593,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 237,69 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 241,97 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 181,57 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 071,93 zł;
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 681,62 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 934,01 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 880,08 zł;
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 549,03 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 1 163,18 zł;
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 004,25 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 814,22 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,63 zł;
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79,12 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10,79 zł.
- w rozdziale **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **233 427,89 zł**, co stanowi **98,70%** planu rocznego wynoszącego 236 496,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 208 640,09 zł;
 - ✓ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 446,25 zł;
 - ✓ Zespół Szkół Katolickich im Św. Wojciecha w Złotowie (zakup podręczników) 22 446,25 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 341,55 zł.
- w rozdziale **80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **781 772,63 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego wynoszącego 781 961,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 269 895,39 zł;
 - ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206 691,56 zł;
 - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 471,02 zł;
 - ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 329,87 zł;
 - ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 613,21 zł;

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 42 100,00 zł; - 29 500,00 – FN - konsultacje indywidualne i grupowe dla szkół podstawowych - doradztwo zawodowe
- ✓ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 673,81 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom” 24 257,81 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie 11 416,00 zł;
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 102,04 zł;
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 482,30 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 684,67 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 428,76 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

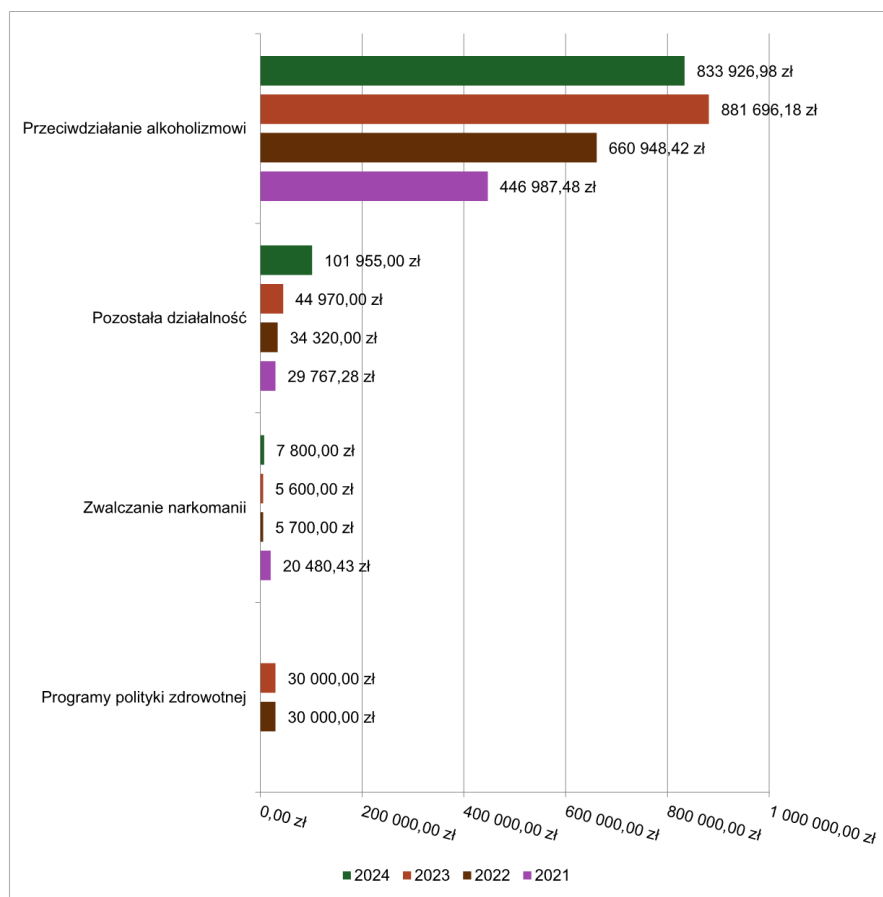
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 271 137,86 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **943 681,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **74,24%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **7 800,00 zł**, co stanowi **52,00%** planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł;
- w rozdziale **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **833 926,98 zł**, co stanowi **74,62%** planu rocznego wynoszącego 1 117 637,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 316 905,75 zł, w tym:
 - ✓ Klub Abstynentów „Ostoja” 55 000,00 zł;
 - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 62 500,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 62 000,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie 57 620,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty 54 285,75 zł;
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair Play 25 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 790,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 446,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 611,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 160,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 473,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 320,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 270,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 530,00 zł;
 - honoraria w kwocie 3 198,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 505,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 457,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 224,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 010,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 735,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale **85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **101 955,00 zł**, co stanowi **73,61%** planu rocznego wynoszącego 138 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- ✓ Fundacja Złotowianka 9 840,00 zł;
- ✓ Stowarzyszenie Satori 10 000,00 zł;
- ✓ Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie 4 200,00 zł;
- ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 9 360,00 zł;
- ✓ Stowarzyszenie Lokalna Organizacja turystyczna „Wielkopolskie Zdroje” 9 200,00 zł;
- ✓ Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta” 7 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 465,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 045,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 445,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 948 430,25 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 10 300 539,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,08%**. Środki te przeznaczono następująco:

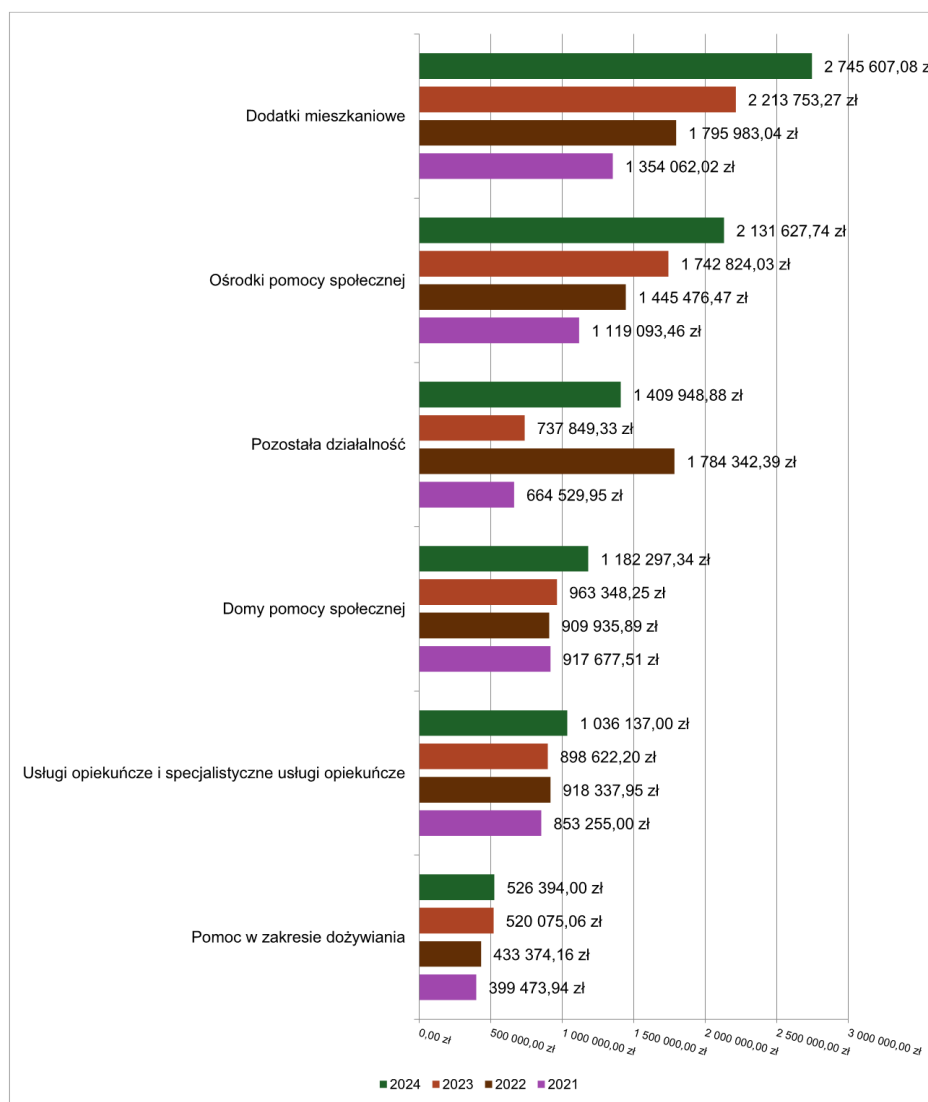
- w rozdziale **85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1 182 297,34 zł**, co stanowi **97,01%** planu rocznego wynoszącego 1 218 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 182 297,34 zł;
(w ramach otrzymanych środków pomocą zostały objęte 24 osoby 0 opłata za pobyt w domu pomocy społecznej);
- w rozdziale **85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **7 268,97 zł**, co stanowi **63,01%** planu rocznego wynoszącego 11 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 683,03 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2 585,57 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 405,00 zł;
 - ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 328,90 zł;
 - ✓ zakup środków żywności w kwocie 146,72 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,75 zł;
(liczba rodzin objętych działaniami procedury niebieskiej karty – 40, liczba osób w tych rodzinach – 106, w tym liczba rodzin z dziećmi – 30);
- 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 **39 669,92 zł**, co stanowi **79,00%** planu rocznego wynoszącego 50 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 669,92 zł;
(składki za podopiecznych MOPS za 61 osób, opłaconych świadczeń 598);
- w rozdziale **85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **362 605,08 zł**, co stanowi **87,27%** planu rocznego wynoszącego 415 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 362 605,08 zł;
(zasiłki celowe wypłacono 250 osobom w kwocie łącznej 222 555,08 zł, zasiłki okresowe wypłacono 63 osobom w łącznej kwocie 140 050,00 zł);
- w rozdziale **85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **2 745 607,08 zł**, co stanowi **90,67%** planu rocznego wynoszącego 3 028 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 2 732 594,78 zł;
(dodatki mieszkaniowe wypłacono 619 rodzinom w kwocie 2 298 851,55 zł, bon energetyczny wypłacono dla 1164 gospodarstw domowych w kwocie 433 743,23 zł);
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 600,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 219,95 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 110,70 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;

- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 52,45 zł;
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł;
- w rozdziale **85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **506 031,07 zł**, co stanowi **97,26%** planu rocznego wynoszącego 520 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 482 407,85 zł;
 - (zasiłki stałe wypłacono 63 osobom);
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 623,22 zł;
 - (zwroty przez świadczeniobiorców MOPS);
- w rozdziale **85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 131 627,74 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 2 185 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 527 064,65 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 422,34 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 931,29 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 63 361,81 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 967,24 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 29 868,05 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 149,64 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 24 796,65 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 103,85 zł;
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 12 600,00 zł;
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 943,70 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 447,62 zł;
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 421,30 zł;
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 943,30 zł;
 - ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 3 502,00 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 635,60 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 514,70 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 264,00 zł;
- w rozdziale **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **1 036 137,00 zł**, co stanowi **90,95%** planu rocznego wynoszącego 1 139 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1 036 137,00 zł;
 - (usługi specjalistyczne zapewniono 7 osobom na łączną kwotę 165 348,00 zł, usługi własne zapewniono 100 osobom na łączną kwotę 870 789,00 zł w tym wydatki w ramach programu Opieka 75+ w wysokości 453 419,00 zł;
- w rozdziale **85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **526 394,00 zł**, co stanowi **92,46%** planu rocznego wynoszącego 569 321,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 526 394,00 zł;

- (programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 565 osób);
- w rozdziale **85231** Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę **352 952,76 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 352 952,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 211 440,00 zł;
(zakwaterowanie, wyżywienie);
 - ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 140 008,76 zł;
(jednorazowa pomoc, posiłek, świadczenie rodzinne, składki zdrowotne i społeczne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłek celowy);
 - ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 504,00 zł;
(związane z obsługą świadczeń na rzecz obywateli z Ukrainy);
 - w rozdziale **85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 409 948,88 zł**, co stanowi **96,79%** planu rocznego wynoszącego 1 456 685,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 887 596,48 zł;
 - ✓ Fundacja CIS Chcemy Integracji Społeczeństwa (prowadzenie Senior Wigor) 607 596,48 zł;
 - ✓ Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 250 000,00 zł;
 - ✓ Fundacja Złotowianka 5 350,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 24 650,00 zł;
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 362 430,39 zł;
(w tym wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych dla 999 gospodarstw domowych w kwocie 343.645,19 zł)
 - ✓ zakup energii w kwocie 65 495,76 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 40 971,29 zł;
(w tym przewóz seniorów i osób niepełnosprawnych oraz organizacja zajęć „Trener senioralny” w ramach Funduszy Norweskich w kwocie 10 340,00 zł, wydatki Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor, przewóz żywności do Caritas w Złotowie, opłaty dotyczące utrzymania noclegowni dla bezdomnych w Złotowie, mieszkania wspomagane);
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 676,24 zł;
(wynajem pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor, mieszkanie wspomagane);
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 882,66 zł;
(środki czystości do noclegowni dla bezdomnych oraz Klubu Seniora, materiały na zajęcia dla Klubu Seniora itp.);
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 220,48 zł;
(opłaty za odpady przy Dziennym Domu Opieki Senior-Wigor, noclegowni dla bezdomnych, mieszkanie wspomagane);
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 961,00 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 921,22 zł;

- (noclegownia, mieszkanie wspomagane);
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 154,61 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 750,90 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,85 zł;
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

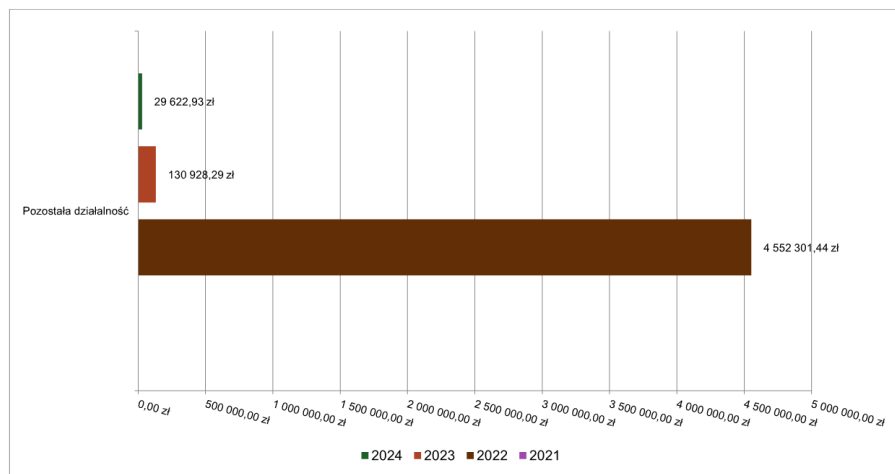


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **29 622,93 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **29 622,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **29 622,93 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **29 622,93 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 042,09 zł;
(rozpatrzono i wypłacono 44 wnioski w ramach wypłat refundacji podatku vat);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13,38 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

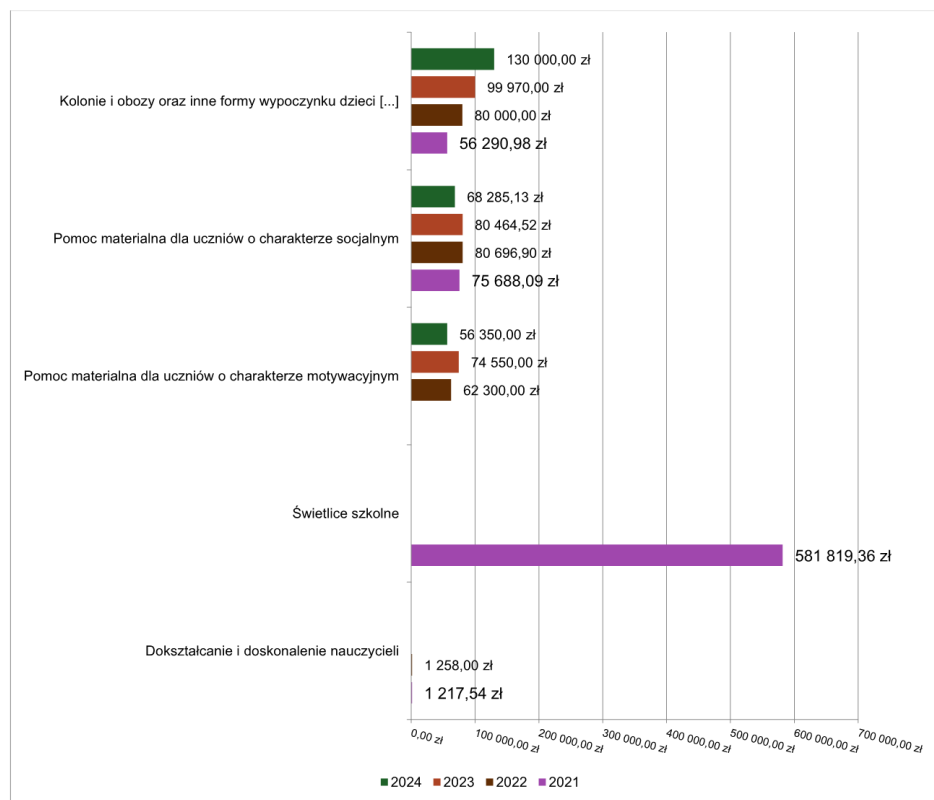
**2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **256 005,72 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **254 635,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,46%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę **130 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **130 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 40 140,00 zł;
- ✓ Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta 16 020,00 zł;
- ✓ Stowarzyszenie Satori 48 000,00 zł;
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair Play 20 790,00 zł;
- ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego Sparta 5 050,00 zł;
- w rozdziale **85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **68 285,13 zł**, co stanowi **98,03%** planu rocznego wynoszącego **69 655,72 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 378,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 907,13 zł;
- w rozdziale **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **56 350,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **56 350,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 550,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
 - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 2 800,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

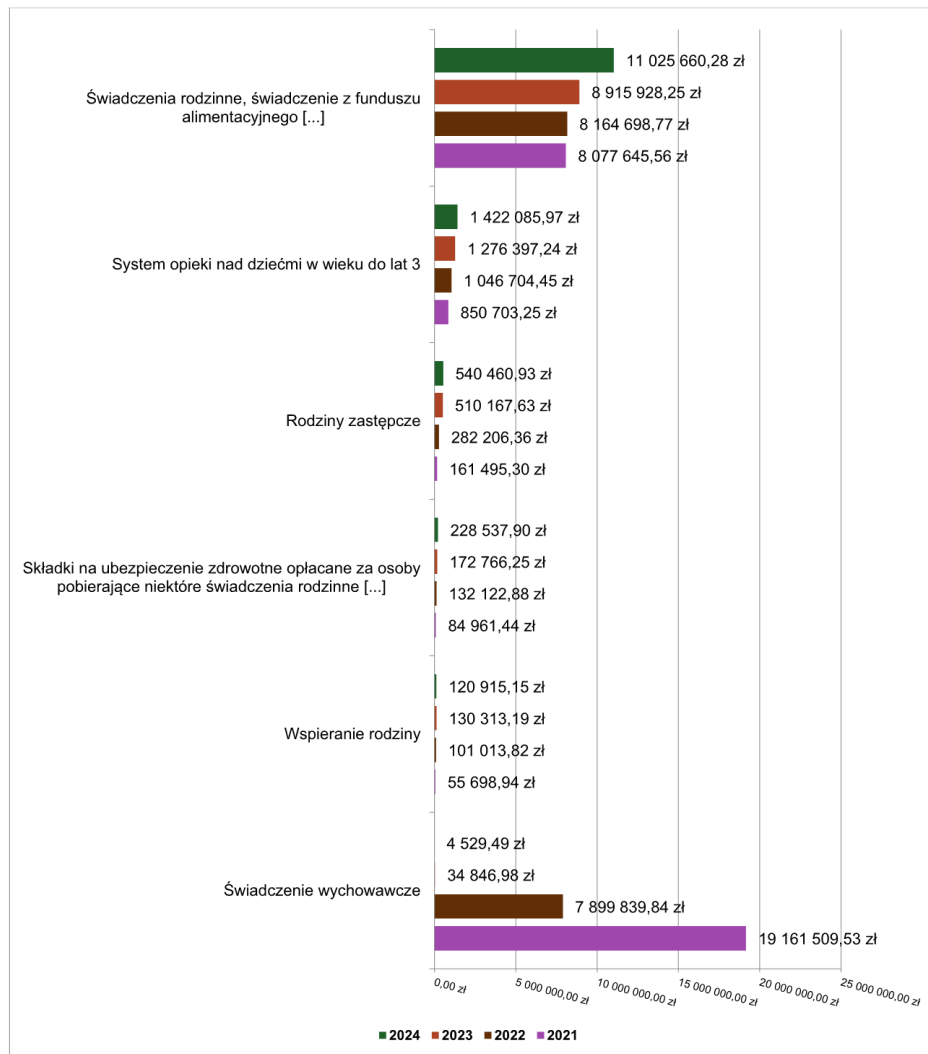
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **13 665 070,27 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **13 343 490,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,65%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **85501** Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę **4 529,49 zł**, co stanowi **64,71%** planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 119,50 zł;
(przekazanie zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS);
 - ✓ pozostałe odsetki w kwocie 1 409,99 zł;
(odsetki od zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS);
- w rozdziale **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **11 025 660,28 zł**, co stanowi **98,76%** planu rocznego wynoszącego 11 164 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 9 771 696,62 zł;
(świadczenia wychowawcze wypłacono 6 osobom w kwocie łącznej 28 000,00 zł, fundusz alimentacyjny wypłacono 141 osobom w łącznej kwocie 767 558,53 zł, świadczenia rodzinne, rodzicielskie, opiekuńcze wypłacono 1051 osobom łącznie na kwotę 8 976 138,09 zł);
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 954 252,22 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 767,99 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 39 209,14 zł;
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34 202,99 zł;
(przekazanie zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS);
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 242,51 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 332,91 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 470,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 631,94 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 3 055,35 zł;
 - ✓ pozostałe odsetki w kwocie 3 055,30 zł;
(odsetki od zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS);
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 714,47 zł;
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 216,78 zł;
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 982,13 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,97 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19,96 zł;

- w rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **1 301,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 301,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,30 zł;
(MOPS przyznał rodzinom 53 karty);
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale **85504** Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę **120 915,15 zł**, co stanowi **77,90%** planu rocznego wynoszącego **155 228,27 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 692,17 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 340,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 594,53 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 803,29 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 934,18 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,68 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57,56 zł;
 - ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 41,60 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale **85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **540 460,93 zł**, co stanowi **95,66%** planu rocznego wynoszącego **565 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540 460,93 zł;
(pokryto koszty pobytu 65 dzieci w pieczy zastępczej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych);
- w rozdziale **85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **228 537,90 zł**, co stanowi **97,46%** planu rocznego wynoszącego **234 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 228 537,90 zł;
- w rozdziale **85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **1 422 085,97 zł**, co stanowi **92,47%** planu rocznego wynoszącego **1 537 870,00 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 **901 513,44 zł**, w tym:
 - ✓ Niepubliczny Żłobek „Motylek” w Złotowie 103 403,52 zł;
 - ✓ Żłobek „Ekołutki” w Złotowie 378 543,96 zł;
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywczy” w Złotowie 171 903,96 zł;
 - ✓ Niepubliczny Żłobek „Bystre Smyki” 244 179,00 zł;
 - ✓ Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha 3 483,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 424 831,90 zł;
(wynagrodzenie 6 dziennych opiekunów);

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 159,22 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 307,89 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 803,44 zł;
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 051,27 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 418,81 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 468 028,20 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 172 738,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,60%**. Środki te przeznaczono następująco:

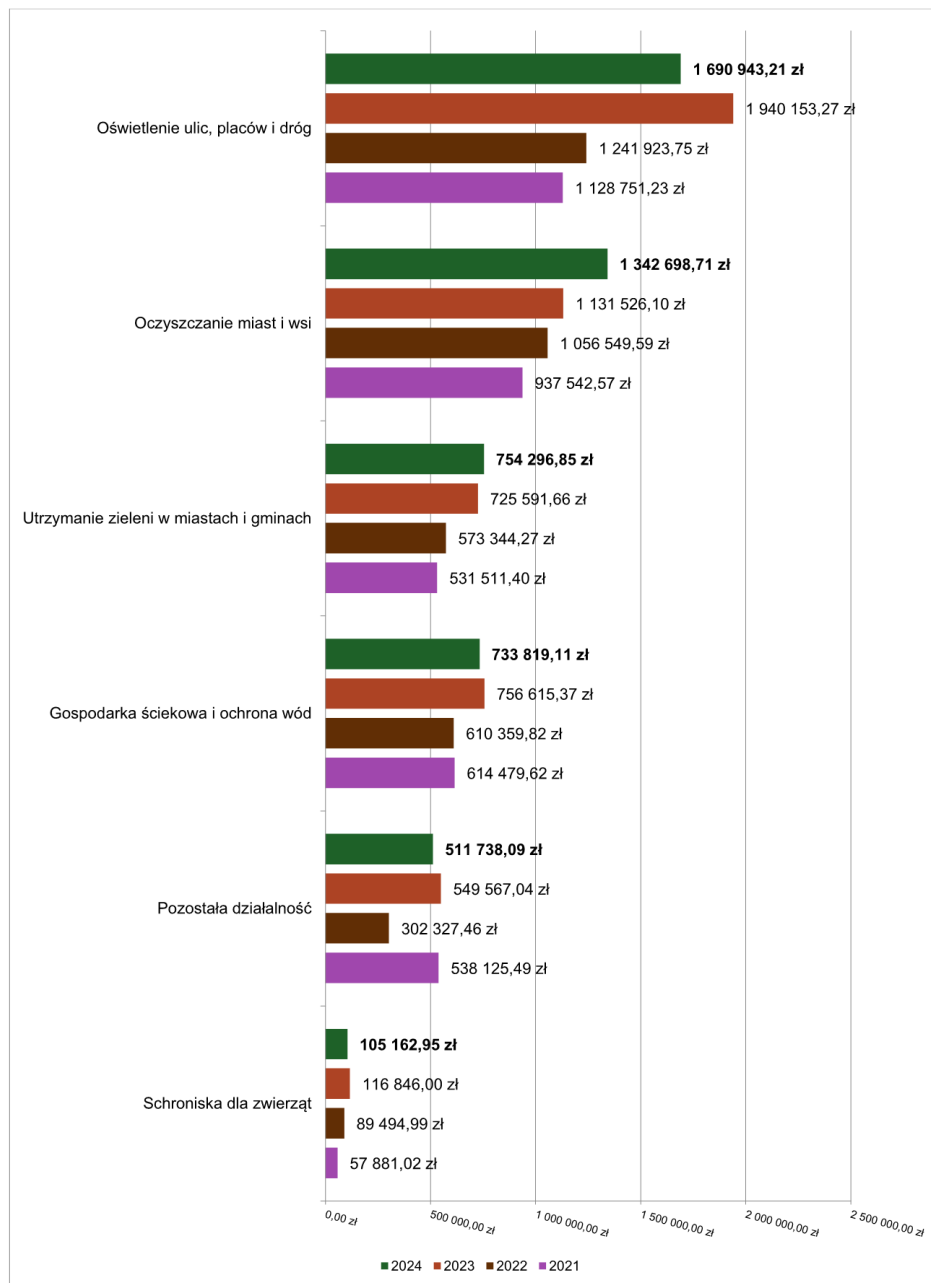
- w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **733 819,11 zł**, co stanowi **99,69%** planu rocznego wynoszącego **736 100,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729 219,11 zł;
(opłaty za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 600,00 zł;
(opłata z pobór wód podziemnych, opłata za stałe usługi wodne);

Zadania gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie uchwały nr XIV/120/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2012 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny, powierzono tej jednostce. W związku z powyższym nie planuje się i nie realizuje się wydatków związanych z rozdziałem 90002 Gospodarka odpadami.

- w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **1 342 698,71 zł**, co stanowi **95,31%** planu rocznego wynoszącego 1 408 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 331 097,62 zł;
(w tym utrzymanie czystości miasta, zimowe utrzymanie dróg);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 601,09 zł;
(kosze uliczne 9 741,60 zł, worki na śmieci 1 486,87 zł, i in.);
- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **754 296,85 zł**, co stanowi **92,12%** planu rocznego wynoszącego 818 782,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 694 545,42 zł;
(prace pielęgnacyjne terenów zieleni, prześwietlenie koron drzew z użyciem podnośnika koszowego, zabezpieczenie roślin przed zimą itp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 651,43 zł;
(zakup kwiatów jednorocznych, ziemi, itp.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **31 014,06 zł**, co stanowi **98,15%** planu rocznego wynoszącego 31 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 783,64 zł;
(finansowane ze środków WFOŚiGW);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 977,75 zł;
(abonament związany z czujnikami jakości powietrza 9 852,30 zł itp.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 841,47 zł;
(finansowane ze środków WFOŚiGW);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,20 zł;
(finansowane ze środków WFOŚiGW);
- w rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **105 162,95 zł**, co stanowi **90,00%** planu rocznego wynoszącego 116 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 162,95 zł, w tym:
 - ✓ Gmina Piła 105 162,95 zł; (utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Złotów w schronisku Miluszków na Leszku);
- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **1 690 943,21 zł**, co stanowi **98,94%** planu rocznego wynoszącego 1 709 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 215 530,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 472 837,96 zł; (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 575,00 zł;
- w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **3 065,08 zł**, co stanowi **30,65%** planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 065,08 zł, w tym:
 - ✓ Powiat Złotowski 3 065,08 zł (dotacja związana z usuwaniem azbestu z budynków i budowli znajdujących się na terenie miasta Złotowa);
- w rozdziale **90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **511 738,09 zł**, co stanowi **80,34%** planu rocznego wynoszącego 636 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 614,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 698,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 274,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 419,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 380,00 zł; w tym:
 - ✓ Fundacja Złotowianka 10 130,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kraju „Tribus” 10 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 908,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 443,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



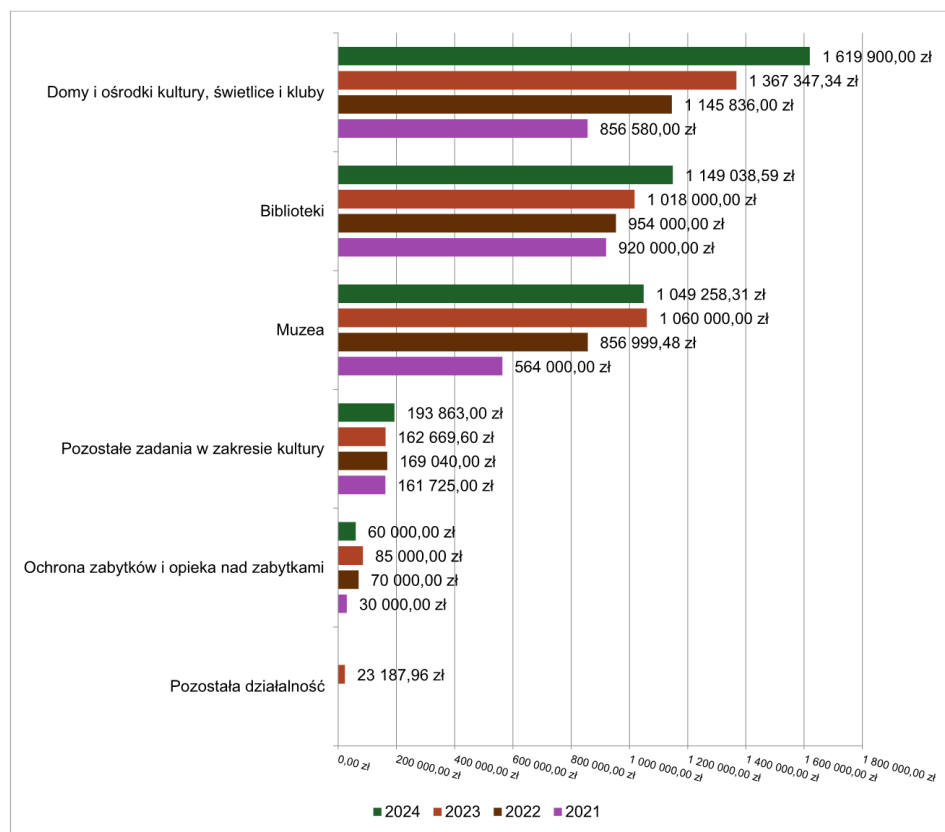
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 167 426,64 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 072 059,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,71%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **193 863,00 zł**, co stanowi **96,43%** planu rocznego wynoszącego **201 050,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 181 809,00 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej Jedyńki 6 850,00 zł;
 - ✓ Towarzystwo Śpiewu „Św. Cecylii” 12 440,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom” 30 109,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Klasyczny Złotów 10 000,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja 8 400,00 zł;
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna 40 720,00 zł;
 - ✓ Fundacja Złotowianka 6 640,00 zł;
 - ✓ Parafia Rzymskokatolicka w Złotowie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 000,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Dom Kultury 10 000,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Złotowski Uniwersytet Dzieci 6 300,00 zł;
 - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie 7 450,00 zł;
 - ✓ Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne Non Profit 7 200,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Krajny „Tribus” 18 200,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 054,00 zł.
- w rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **1 619 900,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 619 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 120 000,00 zł;
(dotacja podmiotowa na rzecz Złotowskiego Domu Kultury);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 499 900,00 zł;
(Euro Eco Festival 450 000,00 zł, Budżet Obywatelski pn. na realizację zadania pn. "Świętowanie od Juniora do Seniora" 49 900,00 zł);
- w rozdziale **92116** Biblioteki wydatkowano kwotę **1 149 038,59 zł**, co stanowi **98,51%** planu rocznego wynoszącego **1 166 476,64 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 149 038,59 zł;
(dotacja na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej);
- w rozdziale **92118** Muzea wydatkowano kwotę **1 049 258,31 zł**, co stanowi **93,68%** planu rocznego wynoszącego **1 120 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 929 258,31 zł;
(dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Złotowskiej);
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;
(Mural z grafiką Teresy Jakubowskiej na ścianie budynku mieszkalnego przy al. Piasta 59 w Złotowie 50 000,00 zł, Złotowski piknik historyczny 70 000,00 zł);
- w rozdziale **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **60 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
(dotacja na konserwacje i restauracje polichromii ścian i sklepień prezbiterium w kościele parafialnym pw. św. Rocha w Złotowie);

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



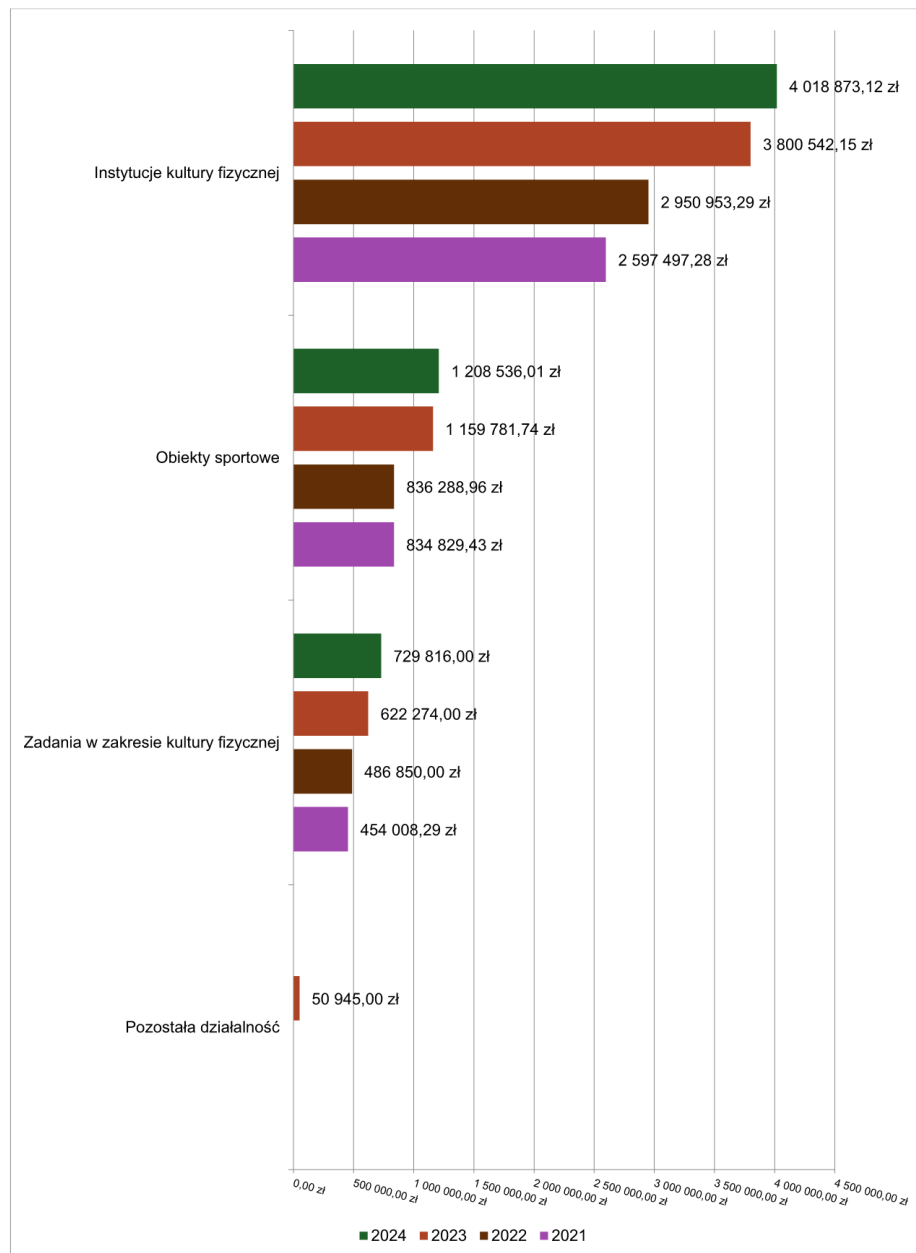
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 139 984,90 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 957 225,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,02%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **1 208 536,01 zł**, co stanowi **95,72%** planu rocznego wynoszącego 1 262 610,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 598,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 306 761,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 977,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 914,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 676,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 477,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 559,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 259,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 531,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 538,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 765,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 166,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 041,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 417,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 152,52 zł;
- w rozdziale **92604** Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę **4 018 873,12 zł**, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 4 145 653,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675 653,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 140 560,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 175,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 981,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 771,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 942,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 312,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 37 476,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 098,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 086,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 783,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 768,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 653,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 281,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 778,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 764,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 342,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 263,66 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 167,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,88 zł;
- w rozdziale **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **729 816,00 zł**, co stanowi **99,74%** planu rocznego wynoszącego 731 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - ✓ Miejski Ludowy Klub Sportowy „Spider” 20 100,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 80 000,00 zł;
 - ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego Sparta 44 000,00 zł;
 - ✓ Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta 220 000,00 zł;
 - ✓ Miejski Ludowy Klub Bokserski „Sparta” 30 000,00 zł;
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Drogowiec” 25 200,00 zł;
 - ✓ Klub Sportowy Perfecta Futsal Złotów 30 700,00 zł;
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy Fair-Play” 80 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 198 066,00 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie 6 475,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 14 040,00 zł;
 - ✓ Klub Skata Krajna 10 000,00 zł;
 - ✓ Miejski Ludowy Klub Sportowy „Spider” 14 000,00 zł;
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Drogowiec” 7 720,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom” 20 835,00 zł;
 - ✓ Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta 25 800,00 zł;
 - ✓ Miejski Ludowy Klub Bokserski „Sparta” 11 000,00 zł;
 - ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego Sparta 14 540,00 zł;
 - ✓ Złotowskie Towarzystwo Tenisowe 8 400,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Sport Events 13 800,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Satori 11 780,00 zł;
 - ✓ LOK Klub Strzelecki „Superman” 10 000,00 zł;
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy Fair-Play” 17 900,00 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Krajny „Tribus” w Osowie 11 776,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **26 791 777,92 zł**, tj. w **98,88%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **27 095 358,09 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 068 101,00	6 140 710,00	6 126 277,84	99,76%	22,87%
926	Kultura fizyczna	5 112 660,42	5 058 749,07	4 974 866,10	98,34%	18,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 189 600,00	4 672 167,96	4 603 009,22	98,52%	17,18%
600	Transport i łączność	4 593 905,34	4 075 321,92	4 075 229,16	100,00%	15,21%
801	Oświata i wychowanie	4 664 019,00	3 634 185,36	3 634 111,17	100,00%	13,56%
630	Turystyka	1 630 541,95	1 349 526,11	1 339 029,68	99,22%	5,00%
710	Działalność usługowa	1 090 000,00	930 786,00	919 991,80	98,84%	3,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 993,00	800 894,00	740 443,80	92,45%	2,76%
750	Administracja publiczna	96 027,00	230 918,67	228 819,15	99,09%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,56%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	52 099,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 453 847,71	27 095 358,09	26 791 777,92	98,88%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie	2 000 000,00	2 055 339,43	2 055 339,43	100	7,58
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	341 905,34	256 199,98	256 199,98	100	0,94
600	60016	ul. Łowiecka - projekt + wykonanie	60 000,00	73 482,51	73 439,03	99,94	0,27
600	60016	ul. Sosnowa (wykonanie nawierzchni asfaltowej) -	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		opracowanie dokumentacji					
600	60016	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.78	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zielna - przebudowa drogi na Woonerf - opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie	2 000 000,00	1 690 300,00	1 690 250,72	99,99	6,24
600	60095	Utwardzenie dwóch ścieżek pieszo - rowerowych (ul. Pogodna - park Słoneczny, ul. Kwiatowa - park Słoneczny)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	1 630 541,95	1 349 526,11	1 339 029,68	99,22	4,94
700	70001	Dotacja celowa na likwidację źródeł niskiej emisji w lokalach komunalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Złotów	0,00	400 000,00	400 000,00	100	1,48
700	70001	Dotacja celowa na podłączenie 20 lokali mieszkalnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		do sieci grzewczej przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Złotowie					
700	70001	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego przy Pl. Kościuszki 7 w Złotowie	0,00	55 000,00	46 844,00	85,17	0,17
700	70005	Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	3 694 600,00	3 741 030,96	3 680 584,92	99,38	13,58
700	70005	Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa	50 000,00	102 000,00	101 444,00	99,45	0,37
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców	0,00	325 458,00	325 458,00	100	1,20
700	70007	Zwrot niewykorzystanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat (dotyczy zadania "Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie")	0,00	48 679,00	48 678,30	99,99	0,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71035	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Złotowie - rozbudowa	890 000,00	734 568,00	734 568,00	100	2,71
710	71035	Ogrodzenie cmentarza (etap I)	20 000,00	58 550,00	47 755,80	81,56	0,18
710	71035	Utwardzenie jednego odcinka drogi nieutwardzonej na cmentarzu	180 000,00	137 668,00	137 668,00	100	0,51
750	75023	Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie	80 000,00	89 918,67	89 918,67	100	0,33
750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Złotowie	0,00	141 000,00	138 900,48	98,51	0,51
750	75095	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie OSP na zadanie związane z ochroną ludności i ratownictwem, dawniej Bitwa o remizy	0,00	150 000,00	150 000,00	100	0,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	52 099,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dostosowanie przejętej części po Warsztatach Terapii Zajęciowej do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie	1 090 000,00	40 098,00	40 098,00	100	0,15
801	80104	Doposażenie kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100	0,16
801	80104	Modernizacja łazienek dla dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie	50 000,00	50 000,00	49 925,86	99,85	0,18
801	80104	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	2 812 019,00	3 023 679,94	3 023 679,94	100	11,16
801	80104	Utwardzenie placu przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie	0,00	14 307,02	14 307,02	100	0,05
801	80104	Wykonanie nowej elewacji budynku starej części Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100	0,22
801	80104	Wykonanie nowej elewacji z częściową wymianą rynien i pasem podrynnowym budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	Wymiana ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie	180 000,00	155 000,00	155 000,00	100	0,57
801	80104	Wymiana podłogi w sześciu salach dla dzieci ze wzmocnieniem na piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100	0,22
801	80104	Wymiana urządzenia (lokomotywa z wagonikami) na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie	50 000,00	46 899,60	46 899,60	100	0,17
801	80104	Zakup nowego wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Złotowie	0,00	50 000,00	49 999,95	99,99	0,19
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie)	0,00	23 320,80	23 320,80	100	0,09
801	80195	Termomodernizacja obiektów jednostek oświatowych Gminy Miasto Złotów - opracowanie dokumentacji	200 000,00	68 880,00	68 880,00	100	0,25
900	90005	Dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na	140 000,00	140 000,00	133 401,68	95,29	0,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		niskoemisyjne źródła ciepła					
900	90013	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	28 410,00	28 410,00	28 409,10	99,99	0,11
900	90015	Budowa doświetlenia przejeżd dla pieszych ul. Słowackiego (przy Norwida), Norwida przy przychodni, ul. Partyzantów (Wioślarska), ul. Jastrowska	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100	0,48
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Wodociągowej	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie	5 000 000,00	4 897 300,00	4 897 300,00	100	18,07
900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Partyzantów w Złotowie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0,37
900	90095	Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51	213 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	Przebudowa placów zabaw: na półwyspie Rybackim (z likwidacją pola na bulle), w Parku Europejskim i przy ul. Nowy Rynek wraz z demontażem drewnianych urządzeń oraz montażem nowych	400 000,00	30 000,00	22 167,06	73,89	0,08
900	90095	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wielatowskiej i Leśnej)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100	1,85
900	90095	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Remont górnej części wieży ciśnień w Złotowie)	0,00	315 000,00	315 000,00	100	1,16
900	90095	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Wkład związany z realizacją programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

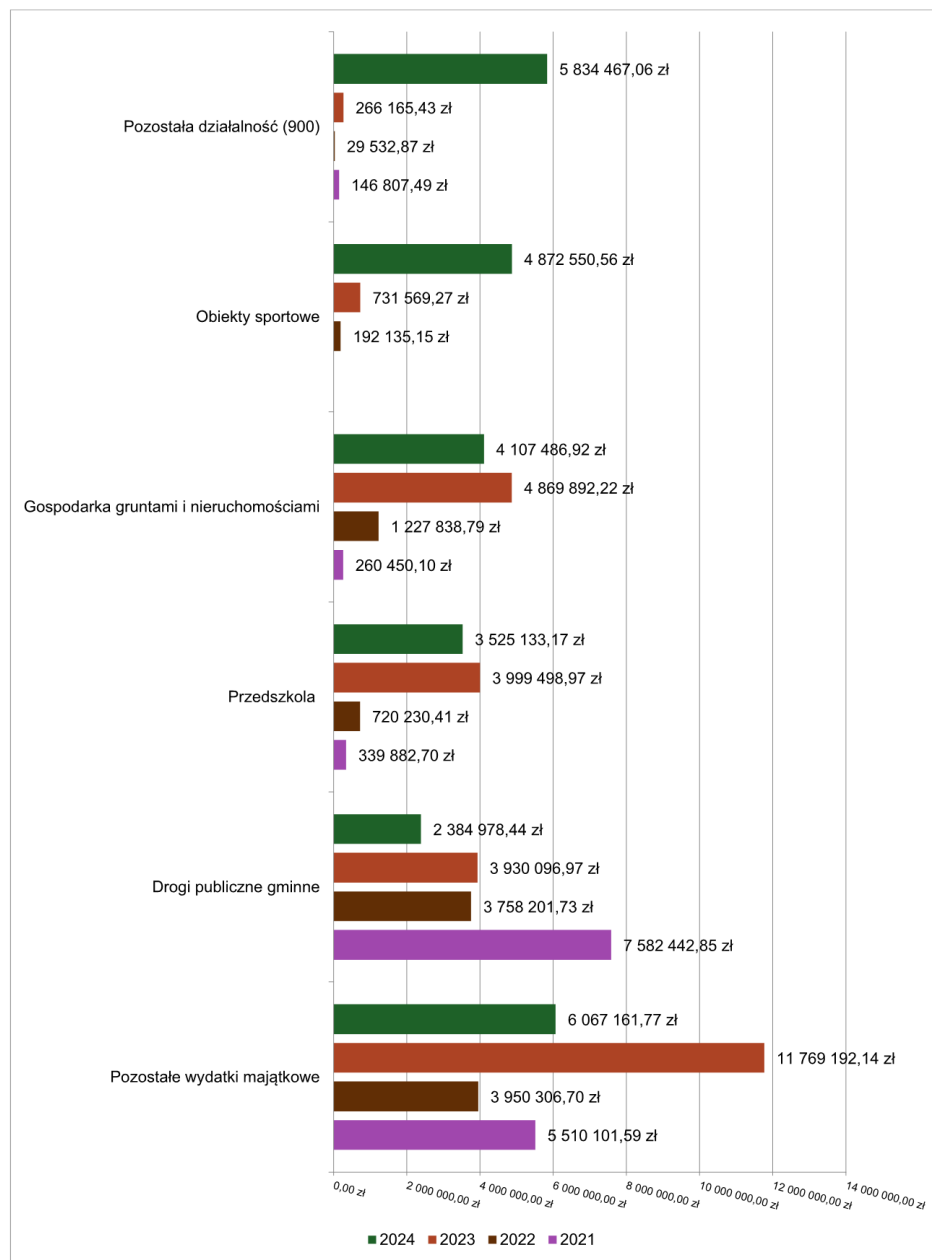
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Dofinansowanie Złotowskiego Domu Kultury na budowę amfiteatru (opracowanie dokumentacji)	0,00	250 000,00	189 550,00	75,82	0,70
921	92120	Modernizacja górnej części wieży ciśnień w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	628 530,00	117 530,00	117 530,00	100	0,43
921	92120	Modernizacja organów w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100	0,66
921	92120	Modernizacja wieży kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	412 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Renowacja dwóch feretonów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100	0,26
921	92120	Udźwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100	0,10
921	92120	Wymiana dachu Domu Polskiego w Złotowie (dotacja	100 000,00	5 535,00	5 535,00	100	0,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		celowa ze środków Polskiego Ładu)					
921	92120	Wymiana dachu dworca kolejowego w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	150 000,00	150 129,00	150 128,80	99,99	0,55
926	92601	Budowa krytych kortów tenisowych (opracowanie dokumentacji)	0,00	100 000,00	100 000,00	100	0,37
926	92601	Modernizacja oświetlenia hali Złotowianka (ZCAS)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja oświetlenia na boisku sztucznym przy ul. Wioślarskiej w Złotowie	0,00	80 000,00	61 500,00	76,87	0,23
926	92601	Modernizacja oświetlenia na kortach tenisowych przy al. Mickiewicza 18 w Złotowie (ZCAS)	0,00	36 000,00	35 670,00	99,08	0,13
926	92601	Modernizacja pomostu przy ul. Wioślarskiej (kompozyt) (ZCAS)	0,00	148 075,00	148 075,00	100	0,55
926	92601	Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	4 157 660,42	4 107 687,97	4 107 661,76	99,99	15,16
926	92601	Renowacja attyki drewnianej przy wejściu na pływalnię (ZCAS)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Sterylizator UV niecki rekreacyjnej (ZCAS)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

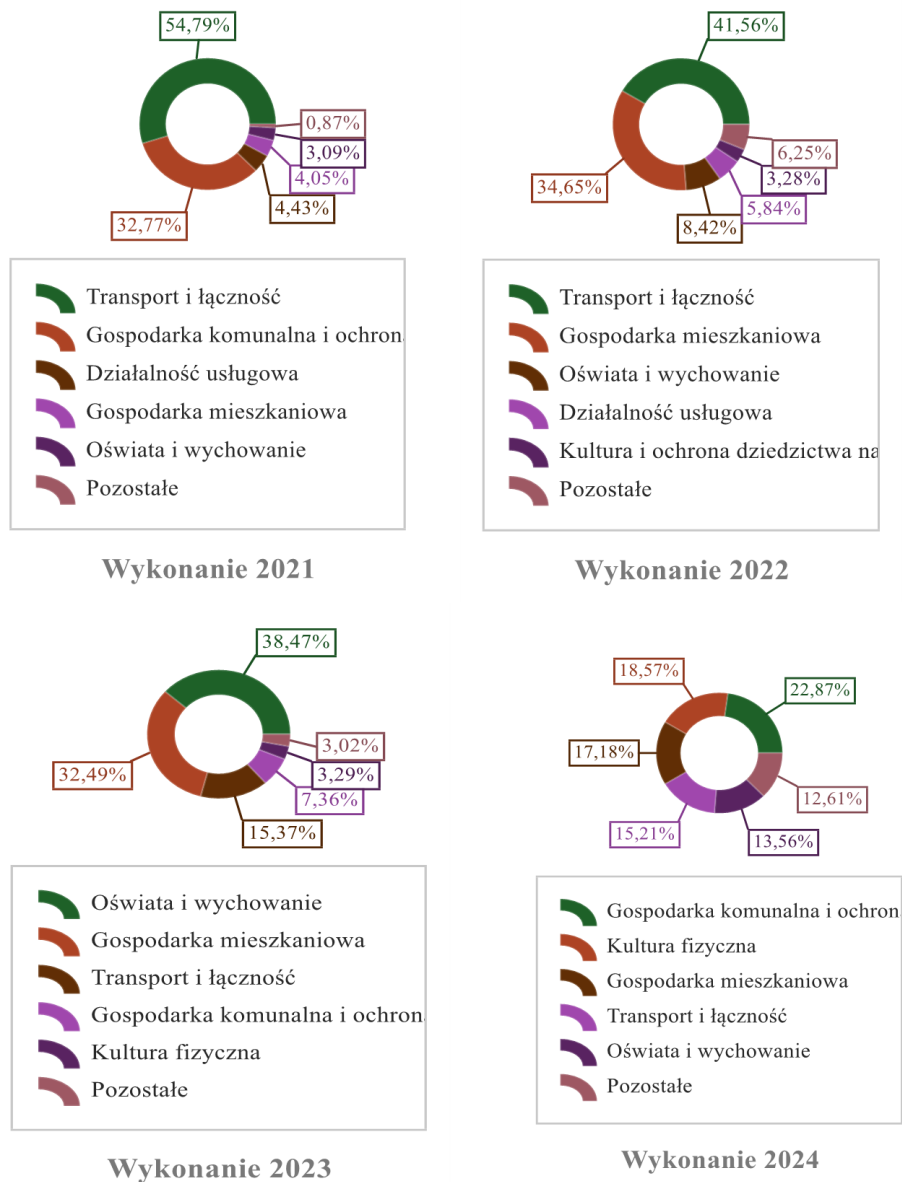
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Wentylacja saun (ZCAS)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie (ZCAS)	300 000,00	323 839,10	323 839,10	100	1,20
926	92601	Wymiana (modernizacja) szafy zasilającej SZ (ZCAS)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup bramy wjazdowej w istniejącym piłkochwycie na boisku sztucznym przy ul. Wioślarskiej w Złotowie	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup kabiny do traktora Shibaura	0,00	22 500,00	21 402,00	95,12	0,08
926	92601	Zakup kosiarek automatycznych (ZCAS)	67 000,00	62 484,00	62 484,00	100	0,23
926	92601	Zakup pługa śnieżnego do traktora Shibaura	0,00	12 000,00	11 918,70	99,32	0,04
926	92604	Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie (ZCAS)	40 000,00	35 700,00	35 700,00	100	0,13
926	92604	Modernizacja pomostu przy ul. Wioślarskiej (kompozyt) (ZCAS)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Renowacja attyki drewnianej przy	0,00	9 963,00	9 963,00	100	0,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		wejściu na pływalnię (ZCAS)					
926	92604	Rewitalizacja jeziora Zaleskiego (ZCAS)	190 000,00	43 440,00	9 297,54	21,42	0,03
926	92604	Wymiana (modernizacja) szafy zasilającej SZ (ZCAS)	0,00	50 000,00	47 355,00	94,71	0,18
		Razem wydatki inwestycyjne	30 453 847,71	27 095 358,09	26 791 777,92		98,88

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

Zasady tworzenia i funkcjonowania wydzielonych rachunków dochodów własnych określa art. 223 ustawy o finansach publicznych⁶ oraz uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 roku, zmieniona uchwałą nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku, uchwałą nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 roku, uchwałą nr XXXI/301/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 grudnia 2013 roku, uchwałą nr XXXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 października 2017 roku oraz uchwałą nr LX.400.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 marca 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku rachunki dochodów własnych funkcjonowały w następujących złotowskich szkołach:

1. Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica,
2. Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza,
3. Szkole Podstawowej nr 3.

Jednostki te mogły gromadzić środki na rachunku dochodów własnych uzyskane z następujących tytułów:

1. wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,
2. najem i dzierżawa składników majątkowych, będących w dyspozycji jednostki,
3. usługi ksero, usługi internetowe, wydawanie duplikatów dokumentów,
4. odsetki naliczane od środków finansowych znajdujących się na rachunku dochodów własnych,
5. pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych.

W minionym roku szkoły pozyskały dochody z następujących tytułów:

1. § 0690 wpływy z różnych opłat 553,00 zł,
2. § 0750 najmu i dzierżawy składników majątkowych 74 642,20 zł,
3. § 0830 wpływów z usług 902 676,00 zł,
4. § 0920 wpływ z odsetek 678,47 zł,
5. § 0960 wpływów z darowizn 1 200,00 zł,
6. § 0970 wpływy z różnych dochodów 216,59 zł

Łącznie wpływy na rachunki dochodów własnych wyniosły **979 966,26 zł** i stanowiły **93,88%** dochodów planowanych wynoszących 1 043 890,00 zł. W porównaniu do 2023 roku poziom realizacji dochodów był na zbliżonym poziomie (998 510,17 zł).

Dochody te przeznaczono m.in. na:

1. zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki oraz pokrycie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej,
2. zakup wyposażenia i materiałów oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej,
3. finansowanie drobnych napraw,

⁶ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami)

4. zakup usług oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Dochody własne wraz z odsetkami nie były przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

Zbiorcze zestawienie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12: Zestawienie zbiorcze z wykonania planu dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Należności Zobowiązania (z) (w zł) (n)/
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
Dochody	1 043 890,00	979 966,26	81,00 (n)
Wydatki:	1 043 890,00	979 966,26	0,00 (z)
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-

2.10. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 13: Plan i realizacja planu finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Należności Zobowiązania (z) (w zł) (n)/
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	113 900,00	113 913,57	-
Przychody	5 405 600,00	5 323 049,99	421 339,49 (n)
w tym dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	-
Koszty (wraz z amortyzacją), w tym	5 410 500,00	5 344 821,06	1 573 068,37 (z)
wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 100,00	777 835,84	-
-pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	154 600,00	151 709,47	-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	109 000,00	73 971,62	

Wykonanie planu przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie (dalej: MZGL) w 2024 roku wyniosło 98,47%.

W budżecie Gminy Miasto Złotów w 2024 roku nie przewidziano udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Zaległości wobec MZGL na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu usług świadczonych na rzecz zasobu mieszkaniowego i niemieszkalnego wyniosły 1 650 158,77 zł.

Opóźnienia w opłatach z tytułu czynszów, mediów oraz opłat wnoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych, przekraczające wysokość trzykrotności miesięcznych należnych opłat, dotyczą 122 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 1 403 700,96 zł.

Kwota zaległości w opłatach za zasoby niemieszkalne wyniosła 87951,42 zł i składały się na nią:

- zaległości w opłatach za lokale użytkowe w wysokości 67 068,04 zł, dotyczące w większości kontrahentów, którzy zaprzestali działalności;
 - zaległości w opłatach za najem garaży/terenów pod garaże w wysokości 3 205,38 zł;
 - zaległości w opłatach za najem pomieszczeń gospodarczych w wysokości 17 246,59 zł;
 - zaległości w opłatach za dzierżawę terenu pod ogródki przydomowe w wysokości 431,41 zł.
- Dane dotyczące zaległości przedstawia tabela nr 14.

Tabela 14.: Zestawienie zaległości wobec MZGL przekraczające wysokość trzykrotności miesięcznych należnych opłat.

Wyszczególnienie	Stan na	Liczba osób/ zasobu
	dzień 31 grudnia 2024 roku (w zł)	
1. Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne (z mediami):	1 403 700,96	122
a) lokale komunalne, w tym:	1 273 019,34	102
- lokale zdane	688 588,49	37
b) lokale własnościowe	130 681,62	20
2. Zaległości z tytułu opłat za zasób niemieszkalny:	87 951,42	x
a) lokale użytkowe, w tym:	67 068,04	10
- lokale komunalne (wszystkie zdane)	44 748,74	4
- lokale własnościowe	22 319,30	6
b) garaże/tereny pod garaże	3 205,38	1
c) pomieszczenia gospodarcze	17 246,59	13
d) teren pod ogródki przydomowe	431,41	6

Jak wskazuje tabela zdecydowaną większość zadłużonych lokali mieszkalnych stanowią lokale komunalne. Znaczący udział w zadłużeniu posiadają konta lokali zdanych, zarówno mieszkalnych jak i użytkowych. Są to lokale po byłych najemcach, którym przeważnie ze względu na występujące zadłużenie, została wypowiedziana umowa najmu. Następnie w toku prowadzonej procedury windykacyjnej dłużnicy samowolnie lub w wyniku eksmisji opuścili lokal, a na koncie lokalu pozostały zaległości. Jednakże zaległości po byłych najemcach są trudne do wyegzekwowania.

Działania windykacyjne MZGL obejmują zasadniczo trzy etapy dochodzenia roszczeń. Pierwszy etap to windykacja przedsądowa, w ramach której zakład podejmuje działania zmierzające do spłaty zaległości przez dłużników w formie ugody, porozumień ratalnych. Wysłane są również wezwania do zapłaty, za zwrotnym potwierdzeniem, do osób zalegających z opłatami. W 2024 roku wezwania wysyłane były w trzech turach, w miesiącach styczeń, maj i październik. Ponadto do najbardziej opornych dłużników wysyłane są upomnienia na bieżąco. W 2024 roku wezwania do zapłaty wysłane zostały w łącznej ilości 131 sztuk.

Drugi etap to windykacja sądowa, która następuje po bezskutecznej windykacji przedsądowej. Po upływie terminu zapłaty wyznaczonego w wezwaniach skierowanych zostało 11 pozwów na kwotę 82 799,97 zł (z odsetkami) do Sądu Rejonowego w Złotowie w postępowaniu upominawczym o zapłatę należności. Po upływie terminu płatności kolejnych wezwań będą kierowane następne pozwy o zapłatę. Dodatkowo w 2024 roku MZGL skierował do Sądu Rejonowego w Złotowie 5 pozwów o eksmisję celem opuszczenia, opróżnienia i wydania lokali mieszkalnych.

Ostatnim etapem jest windykacja egzekucyjna. Po uzyskaniu nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, opatrzonych klauzulą wykonalności, sprawy skierowane zostały do komornika sądowego celem ściągnięcia zasądzonych należności lub przeprowadzenia eksmisji. W ciągu roku wniesiono 8 nakazów w celu egzekucji należności.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku 36 nakazów o zapłatę podlega egzekucji u komornika sądowego.

W znacznej mierze egzekucja pozostaje bezskuteczna, z uwagi na sytuację materialną dłużników (często osoby te utrzymują się jedynie ze świadczeń socjalnych), a także z powodu braku możliwości uzyskania informacji o obecnym adresie zamieszkania dłużnika.

Organ egzekucyjny, w ciągu roku, zwrócił z powodu bezskutecznej egzekucji 1 nakaz. Pozostałe nakazy realizowane są przez komornika w formie miesięcznych wpłat. Jednak przekazywane kwoty w wielu przypadkach są bardzo niskie. Podkreślić należy, że ściąganie długów przez komornika nie powoduje zmniejszenia zaległości, gdyż te same osoby nie płacą opłat bieżących na rzecz tut. Zakładu.

Koszty poniesione w 2024 roku z tytułu dochodzenia roszczeń za usługi świadczone na rzecz zasobu mieszkaniowego i niemieszkalnego wyniosły 14 678,83 zł.

Reasumując, należy stwierdzić, że znaczący wpływ na ogólny wzrost zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wywiera dynamiczny, w ostatnich dwóch latach, wzrost cen dostarczanych mediów. Nie bez wpływu pozostaje również podwyżka bazowej stawki czynszu wprowadzona w 2023 roku.

2.11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu⁷

2.11.1 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodatek dla odbiorców paliw gazowych⁸

Gmina Miasto Złotów otrzymała w 2024 roku środki związane z wypłatą dodatków dla odbiorców paliw gazowych w kwocie **29 622,93 zł.**

Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

Wydatki w postaci wypłaconych świadczeń zamknęły się kwotą 29 042,09 zł.

Koszty obsługi związane z obsługą zadania wyniosły 580,84 zł.

Fundusz Pomocy⁹

Gmina Miasto Złotów w 2024 roku otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości **782 507,87 zł.** Środki w tej samej kwocie zostały wydatkowane:

- a) w ramach działu 750, rozdziału 75095 w kwocie 865,11 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 865,11 zł (refundacja wynagrodzenia);
- b) w ramach działu 801, rozdziału 80195 w kwocie 428 690,00 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206 691,56 zł;
 - o wynagrodzenia administracji i obsłudze wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 329,87 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 471,02 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 613,21 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 102,04 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 482,30 zł;
- c) w ramach działu 852, rozdziału 85231 wydatkowano kwotę 352 952,76 zł, w tym na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 211 440,00 zł (zakwaterowanie, wyżywienie);
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 140 008,76 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 504,00 zł (refundacja wynagrodzeń);

⁷ Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8, art. 216 ust. 1 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami)

⁸ Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 303 ze zmianami)

⁹ Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 167 ze zmianami)

Rządowy Program Odbudowy Zabytków¹⁰

Gmina Miasto Złotów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała dofinansowanie do następujących zadań:

- a) Wymiana dachu Domu Polskiego w Złotowie
 - ✓ planowana wartość całości zadania: 101 000,00 zł;
 - ✓ przewidywane zakończenie zadania: 2025 rok;
 - ✓ dofinansowanie: 98 000,00 zł;
 - ✓ data udzielenia wstępnej promesy: 27 lipca 2023 roku;
- b) Wymiana dachu dworca kolejowego w Złotowie
 - ✓ planowana wartość zadania: 150 129,00 zł;
 - ✓ zakończenie zadania: 2024 rok;
 - ✓ dofinansowanie: 144 600,00 zł; (środki otrzymane 27.01.2025r.)
 - ✓ data udzielenia promesy: 8 października 2024 roku;
- c) Renowacja dwóch feretronów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 - ✓ planowana wartość zadania: 70 000,00 zł;
 - ✓ zakończenie zadania: 2024 rok;
 - ✓ dofinansowanie: 68 600,00 zł;
 - ✓ data udzielenia promesy: 12 czerwca 2024 roku;
- d) Modernizacja organów w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie
 - ✓ planowana wartość zadania: 180 000,00 zł;
 - ✓ zakończenie zadania: 2024 rok;
 - ✓ dofinansowanie: 176 400,00 zł;
 - ✓ data udzielenia promesy: 18 czerwca 2024 roku;
- e) Modernizacja wieży kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie
 - ✓ planowana wartość zadania: 412 763,00 zł;
 - ✓ przewidywane zakończenie zadania: 2025 rok;
 - ✓ dofinansowanie: 392 763,00 zł;
 - ✓ data udzielenia wstępnej promesy: 5 października 2023 roku;
- f) Udźwiękowienie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie
 - ✓ planowana wartość zadania: 27 700,00 zł;
 - ✓ zakończenie zadania: 2024 rok;
 - ✓ dofinansowanie: 27 146,00 zł;
 - ✓ data udzielenia promesy: 12 czerwca 2024 roku
- g) Modernizacja górnej części wieży ciśnień w Złotowie
 - ✓ planowana wartość zadania: 628 530,00 zł;
 - ✓ zakończenie zadania: 2025 rok;
 - ✓ dofinansowanie: 511 000,00 zł;
 - ✓ data udzielenia promesy: 18 września 2024 roku.

¹⁰ Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RM-06111-78-27)

2.11.2 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych

Gmina Miasto Złotów złożyła następujące wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

a) w dniu 22 lipca 2021 roku nr 01/2021/3977/PolskiŁad dotyczący dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa przedszkola publicznego w Złotowie”**.

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem oraz spełnieniem warunków związanych z przyznaniem promesy Gmina w dniu 12 września 2022 roku otrzymała promesę w kwocie 3 400 000,00 zł.

W 2023 roku dokonano częściowego odbioru robót i wydatkowano w związku z tym kwotę 3 843 119,85 zł.

W 2024 roku zakończono realizację zadania dokonując ostatecznych płatności w łącznej wysokości 3 023 679,94 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 6 866 799,79 zł.

b) w dniu 25 lipca 2023 roku nr Edycja6PGR/2023/2116/PolskiŁad dotyczący dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie”**,

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem oraz spełnieniem warunków związanych z przyznaniem promesy Gmina w dniu 26 lutego 2024 roku otrzymała promesę w kwocie 1 937 388,16 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 2 055 339,43 zł.

c) w dniu 9 sierpnia 2023 roku nr Edycja8/2023/3036/PolskiŁad dotyczący dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie”**,

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem oraz spełnieniem warunków związanych z przyznaniem promesy Gmina w dniu 18 lipca 2024 roku otrzymała promesę w kwocie 1 565 135,50 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 1 690 250,72 zł.

d) w dniu 9 sierpnia 2023 roku nr Edycja8/2023/3043/PolskiŁad dotyczący dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. **„Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie”**,

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem oraz spełnieniem warunków związanych z przyznaniem promesy Gmina w dniu 20 września 2024 roku otrzymała promesę w kwocie 7 423 645,70 zł. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji to 5 lipiec 2025 roku.

2.11.3 Dochody i wydatki budżetu określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska¹¹ (związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska)

Dochody

W budżecie Gminy Miasto Złotów na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 60 000,00 zł, a ostatecznie otrzymano z Województwa Wielkopolskiego środki wynoszące 38 839,84 zł.

Dochody były klasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90019, p.0690.

¹¹ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 54 ze zm.)

Wydatki

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono się na wydatki określone w art. 409 ustawy prawo ochrony środowiska. Otrzymane wpływy w wysokości 38 839,84 zł w całości przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, głównie na urządzenie (usługi) nasadzeń wieloletnich, zadrzewień i zakrzewień terenów zieleni.

Wydatki były klasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach komunalnej i ochrony środowiska*, p.4300

2.11.4 Dochody i wydatki budżetu określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹²**Dochody**

Na 31 grudnia 2024 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 756 500,00 zł, a wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 220 000,00 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wyniosły 11 819,50 zł. Wpływy z pozostałych odsetek to 37,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został zrealizowany w łącznej kwocie 772 406,05 zł, tj. 79,10% w stosunku do planu.

Dochody były klasyfikowane w dziale 756, rozdziale 75618, p. 0270 i 0480 oraz w dziale 851, rozdziale 85154, p. 0920, 2910 i 2950.

Wydatki

Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 1 132 637,86 zł, z czego zrealizowano 841 814,82 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii (rozdział 85153) 7 800,00 zł (plan: 15 000,00 zł),
- przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) 833 926,98 zł (plan: 1 117 637,86 zł).

Z powyższej kwoty wydatków 316 905,75 zł przeznaczono na dotacje związane z działalnością świetlic socjoterapeutycznych, organizacją kolonii terapeutycznych oraz funkcjonowaniem klubu abstynenckiego (plan: 318 000,00 zł).

Rozliczenie na dzień 31 grudnia 2024 roku

Uwzględniając dochody i wydatki planowane (dochody: 988 359,00 zł, wydatki: 1 132 637,86 zł) oraz wykonane (dochody: 784 262,94 zł, wydatki: 841 726,98 zł) łącznie do wykorzystania na 2025 rok pozostaje kwota 86 814,82 zł. Kwota ta została wprowadzona na sesji w dniu 24 marca 2025 roku przez Radę Miejską w Złotowie do planu wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów na 2025 rok i będzie rozdysponowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wydatków na poszczególne programy zawierają: sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawozdania te zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Złotowie odrębnym dokumentem.

¹² Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 roku poz. 2151)

2.12. Zobowiązania oraz poręczenia i gwarancje

Zobowiązania

W roku 2024 roku Gmina Miasto Złotów zaciągała zobowiązania do wysokości wynikającej z zatwierdzonego planu wydatków, a jedynie na koniec roku wystąpiły zobowiązania przewyższające uchwalony plan. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej. Przekroczenia dotyczyły głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i związanych z nim pochodnych we wszystkich jednostkach budżetowych, opłat za grudzień: za energię elektryczną, za kanalizację, oczyszczanie miasta, konserwację oświetlenia ulicznego i itp.

Ogółem zobowiązania z zakresu umów zleceń i wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych (ZUS) na dzień kończący rok ubiegły wyniosły **3 289 707,28 zł**. Powyższe kwoty zobowiązań ustalono na podstawie przygotowanych list wynagrodzeń oraz rachunków do umów zleceń. Wyплаты ww. świadczeń dokonano w terminach określonych we właściwych przepisach – składki ubezpieczeniowe od wypłat dokonanych w grudniu – do dnia 5-go stycznia 2025 r., a dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - w styczniu 2025 roku. Zobowiązania w zakresie pozostałych wydatków bieżących, niezwiązanych z wypłatą wynagrodzeń, na dzień kończący rok 2024 wyniosły **582 721,70 zł**. Dotyczyły one głównie wydatków związanych z dostawą i zakupem: materiałów (1 223,12 zł), energii elektrycznej (364 800,90 zł), usług remontowych zw. z bieżącym utrzymaniem dróg za grudzień (17 712,00 zł) oraz pozostałe m.in. usługi kanalizacji za grudzień (167 037,06 zł). Zaciągnięte w 2024 roku zobowiązania, co do zasady, mieściły się w uchwalonym planie finansowym; kwoty nieopłacone w roku 2024 – zgodnie z określonymi terminami do zapłaty - zostały uwzględnione w planach roku 2025, w związku z czym nie obciążały planu finansowego roku 2024. W pojedynczych przypadkach zaciągnięto zobowiązania ponad kwoty uchwalone w planie finansowym wydatków na rok 2024. Przekroczenia te dotyczą głównie usług związanych z dostawą energii elektrycznej, usług kanalizacji, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług. Wynikały one głównie z braku możliwości precyzyjnego określenia kwoty niezbędnej do zapisania w planie wydatków budżetu, ze względu na ich ciągły charakter oraz umowne określenie jednostkowej ceny usługi. Ponadto część faktur dotyczących roku 2024 wpłynęła do tut. Urzędu oraz podległych jednostek na początku roku 2025, w związku z czym korekta planu finansowego w tym zakresie poprzez przeniesienie kwot planowanych wydatków w ramach rozdziałów, bądź rozdysponowanie części rezerwy ogólnej bieżącej nie była już technicznie możliwa.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Miasto Złotów posiadała niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości **1 594 789,00 zł**. Poręczenia te dotyczyły kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego złotowskiemu TBS-owi. Kredyt został zaciągnięty w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych (umowy: 12002120/107/2001 z dnia 31 maja 2001 roku, 12002120/99/2002 z dnia 09 sierpnia 2002 roku i 120021120/51/2008 z dnia 03 listopada 2008 roku).

W 2024 roku nie dokonano wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, bowiem spółki regulują zobowiązania w należnej wysokości, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w umowach.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **22 000 617,53 zł**, (co stanowi 309,47% planu), 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 14 891 386,72 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 7 109 230,81 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Sporządziła: Barbara Adler
Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Złotowie

WYKAZ WYKRESÓW CZĘŚCI 2 (INFORMACJI OPISOWEJ)

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	9
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	10
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Złotów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	11
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	12
Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	13
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	14
Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	15
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	16
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	17
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	18
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	19
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	20
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	20
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	21
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	22
Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	23
Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	26
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	27
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	28
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	29
Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	29
Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	31
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	32
Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Złotów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	34
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	35
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	36
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	37
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	38
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	39

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	40
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	45
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	47
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	49
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	55
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	57
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	61
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	62
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	63
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	66
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	69
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	71
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	74
Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.	87
Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.	88

WYKAZ TABEL CZĘŚCI 2 (INFORMACJI OPISOWEJ)

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok	6
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe	8
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów.	9
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów według działów klasyfikacji budżetowej	9
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów.....	11
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów.	27
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów.	31
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów według działów klasyfikacji budżetowej.....	31
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów według działów klasyfikacji budżetowej.....	33
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	75
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Miasto Złotów.	75
Tabela 12: Zestawienie zbiorcze z wykonania planu dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych	90
Tabela 13: Plan i realizacja planu finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami na dzień 31 grudnia 2024 roku	90
Tabela 14: Zestawienie zaległości wobec MZGL przekraczające wysokość trzykrotności miesięcznych należnych opłat.	91

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO ŻŁOTÓW 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	5 405,25	5 405,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 405,25	5 405,25	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	5 405,25	5 405,25	100,00%
600			Transport i łączność	161 300,00	378 249,00	2 667 363,68	705,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	177 148,00	2 474 601,01	1 396,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	170 000,00	160 603,73	94,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	592,00	98,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	6 400,00	7 601,00	118,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,00	146,39	98,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 305 657,89	-
	60019		Płatne parkowanie	160 000,00	200 300,00	191 962,35	95,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	306,80	102,27%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	200 000,00	191 655,55	95,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00	801,00	800,32	99,92%
		0830	Wpływy z usług	300,00	800,00	798,97	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,35	135,00%
630			Turystyka	0,00	196,00	195,97	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	196,00	195,97	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,97	99,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,00	192,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 873 000,00	6 371 531,00	6 554 127,96	102,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 003 000,00	5 685 931,00	5 866 303,65	103,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 000,00	82 000,00	80 755,38	98,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	641 000,00	643 702,37	100,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	6 500,00	5 552,90	85,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 500,00	3 360,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00	1 855,36	371,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	410 000,00	395 007,43	96,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	178 000,00	179 630,02	100,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	4 300 000,00	4 490 938,50	104,44%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	50 000,00	46 143,72	92,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 331,00	1 330,86	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 100,00	18 027,11	137,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	870 000,00	685 600,00	687 824,31	100,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	670 000,00	672 848,18	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 600,00	14 976,13	96,00%
710			Działalność usługowa	300 750,00	366 118,42	332 900,00	90,93%
	71035		Cmentarze	300 750,00	366 118,42	332 900,00	90,93%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	366 118,42	332 900,00	90,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 857 154,57	3 909 600,10	3 877 493,13	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 778,00	502 605,00	471 279,55	93,77%
		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	428 728,00	502 555,00	471 256,30	93,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	23,25	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 464,20	27 936,20	27 154,68	97,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	804,64	80,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	285,00	317,07	111,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500,00	138,58	27,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 464,20	26 151,20	25 657,26	98,11%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 420,00	104 072,00	104 072,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	103 920,00	103 920,00	103 920,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	152,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 748 492,37	3 274 986,90	3 274 986,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	-
		2006	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 205	365 676,74	18 125,10	18 125,10	100,00%
		2007	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 205	2 072 168,20	221 341,49	102 708,97	46,40%
		2009	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 205	0,00	22 596,67	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 632,52	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 596,67	-
		6206	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	795 846,86	434 872,92	434 872,92	100,00%
		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	4 509 800,57	2 559 847,39	2 464 279,91	96,27%
		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	0,00	18 203,33	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	0,00	95 567,48	-
		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	0,00	18 203,33	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00	309 876,00	309 876,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00	3 664,00	3 664,00	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	3 664,00	3 664,00	3 664,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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	221 260,00	221 260,00	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	221 260,00	221 260,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 152,00	84 152,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 152,00	84 152,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	26 300,00	20 509,60	77,98%
	75416		Straż gminna (miejska)	12 300,00	26 300,00	20 509,60	77,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	26 000,00	20 050,00	77,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	459,60	153,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 754 313,43	52 685 353,43	52 678 560,10	99,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 800,00	101 800,00	107 810,00	105,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	106 643,67	106,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	1 166,33	64,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 668 555,43	8 055 155,43	8 464 761,98	105,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 348 310,43	7 348 310,43	7 748 704,87	105,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 555,00	155,00	78,00	50,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 690,00	12 690,00	12 856,00	101,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	260 000,00	259 408,84	99,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	411 000,00	408 960,00	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 000,00	34 034,27	154,70%
	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	5 758 784,00	5 814 284,00	5 610 466,68	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 848 453,01	98,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00	18 800,00	18 801,60	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	1 675,00	98,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	194 000,00	211 429,81	108,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	131 000,00	130 516,30	99,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 784,00	220 784,00	246 173,00	111,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 061 152,65	81,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 000,00	20 973,77	110,39%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	45 381,14	907,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 000,00	25 910,40	107,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 893,00	1 379 693,00	1 161 099,85	84,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	220 000,00	156 039,91	70,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 393,00	400 393,00	386 044,55	96,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 500,00	756 500,00	616 366,14	81,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	15,25	7,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	234,00	117,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 396 281,00	37 215 456,00	37 215 456,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 837 705,00	27 656 880,00	27 656 880,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 558 576,00	9 558 576,00	9 558 576,00	100,00%
	75624		Dywidendy	100 000,00	118 965,00	118 965,59	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	118 965,00	118 965,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 373 986,00	34 753 845,26	34 942 127,68	100,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 780 276,00	23 826 332,00	23 826 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 780 276,00	23 826 332,00	23 826 332,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 175 219,00	1 175 219,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 175 219,00	1 175 219,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 516 060,60	1 704 343,02	112,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	734 443,00	922 725,42	125,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00	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	1 360,16	1 360,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 690,00	428 690,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 859,14	60 859,14	100,00%
		6686	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 605,79	43 605,79	100,00%
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	247 099,51	247 099,51	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 260 000,00	6 902 523,66	6 902 523,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00	6 902 523,66	6 902 523,66	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 333 710,00	1 333 710,00	1 333 710,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 710,00	1 333 710,00	1 333 710,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 687 689,00	5 538 801,77	5 942 028,51	107,28%
	80101		Szkoły podstawowe	75 200,00	209 485,97	208 678,97	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	117 169,97	117 169,97	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 022,00	23 022,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 900,00	68 894,00	68 486,99	99,41%
	80104		Przedszkola	3 572 489,00	5 084 676,00	5 491 793,55	108,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	303 000,00	298 700,00	303 814,42	101,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 220 000,00	1 231 400,00	1 194 977,00	97,04%
		0830	Wpływy z usług	561 500,00	600 700,00	953 568,13	158,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 339,00	7 338,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 489,00	2 476 537,00	2 464 630,58	99,52%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	470 000,00	567 464,57	120,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	0,00	50,00	6,00	12,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	6,00	12,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	150,00	96,22	64,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	96,22	64,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 496,80	233 427,89	98,70%
		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	236 496,80	233 427,89	98,70%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 759,00	2 841,88	103,00%
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	413,85	99,96%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 345,00	2 345,15	100,01%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82,88	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	33 415,00	33 411,26	99,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	21 507,00	21 507,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 507,00	21 507,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 859,00	11 856,89	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	37,39	98,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	16,19	95,24%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 804,00	11 803,31	99,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	49,00	47,37	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,38	38,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	19,44	97,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,00	27,55	98,39%
852			Pomoc społeczna	1 072 154,00	4 224 879,36	3 866 752,14	91,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 200,00	213 886,00	217 440,34	101,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	213 886,00	217 440,34	101,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00	0,00	0,00	-
	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	31 415,00	39 414,00	39 414,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 415,00	39 414,00	39 414,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00	141 000,00	139 682,84	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	141 000,00	139 682,84	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	701 264,00	447 516,13	63,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	761,00	760,60	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700 503,00	446 755,53	63,78%
	85216		Zasiłki stałe	339 167,00	450 867,00	445 790,22	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 700,00	23 623,22	82,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 167,00	422 167,00	422 167,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	359 169,00	348 161,71	96,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,00	634,74	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 934,00	334 926,97	96,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 748,00	8 748,00	10 975,50	125,46%
		0830	Wpływy z usług	8 748,00	8 748,00	10 975,50	125,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 500,00	1 050 632,00	975 691,55	92,87%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	440 000,00	391 227,94	88,92%
		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	127 500,00	191 862,00	165 348,00	86,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	417 270,00	417 270,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 500,00	1 845,61	123,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	444 744,40	421 059,00	94,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 744,40	421 059,00	94,67%
	85295		Pozostała działalność	68 624,00	809 154,96	815 020,85	100,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,00	96,00	145,45%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	96 000,00	101 836,31	106,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	8 624,00	359 142,09	359 142,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	353 817,87	353 817,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,00	128,58	99,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 622,93	29 622,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 622,93	29 622,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 622,93	29 622,93	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 418,72	57 970,21	99,23%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	763,00	762,36	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,77	98,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	743,00	742,59	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 655,72	57 207,85	99,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 300,72	44 300,72	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 355,00	12 907,13	96,65%
855			Rodzina	8 023 827,00	12 022 192,27	11 891 699,16	98,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 394,00	4 529,49	61,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 264,00	1 409,99	62,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 114,00	3 103,50	60,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 350 943,00	11 218 187,00	11 089 377,67	98,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 055,30	76,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	34 186,99	113,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 270 943,00	11 094 171,00	10 958 401,99	98,78%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	60 000,00	63 717,39	106,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 302,00	1 303,25	100,10%
		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	1 301,00	1 301,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	2,25	225,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 123,27	28 946,73	96,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 900,97	96,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 943,07	22 045,76	96,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 750,00	234 500,00	228 537,90	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 750,00	234 500,00	228 537,90	97,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 134,00	530 686,00	539 004,12	101,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	315 748,82	105,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	203,00	203,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	449,00	449,18	100,04%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 034,00	230 034,00	222 603,12	96,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 800,00	186 353,00	146 162,53	78,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	1 989,14	99,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 989,14	99,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	36 000,00	37 960,89	105,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 000,00	35 960,89	99,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 800,00	25 213,00	4 412,42	17,50%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 413,00	4 412,42	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	38 839,84	64,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	38 839,84	64,73%
	90095		Pozostała działalność	0,00	38 140,00	37 960,24	99,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	9 852,30	98,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 987,00	2 966,26	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 871,00	5 863,59	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 830,00	6 826,50	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 102,00	5 101,68	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 300,00	3 299,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 909,00	473 662,64	326 659,13	68,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 540,00	3 536,49	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	18,09	90,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 520,00	3 518,40	99,95%
	92116		Biblioteki	49 000,00	50 976,64	50 976,64	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	50 976,64	50 976,64	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 909,00	419 146,00	272 146,00	64,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 909,00	419 146,00	272 146,00	64,93%
926			Kultura fizyczna	1 673 000,00	1 779 503,00	1 862 503,80	104,66%
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	274 082,00	309 374,70	112,88%
		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	40 000,00	26 000,00	25 182,68	96,86%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	220 000,00	251 023,63	114,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,00	82,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	28 000,00	33 086,39	118,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 353 000,00	1 328 814,00	1 376 609,91	103,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	60 000,00	55 558,96	92,60%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 239 355,08	103,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 564,00	3 564,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	250,00	232,00	92,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	65 000,00	77 899,87	119,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 807,00	13 793,78	99,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	236,00	1 472,96	624,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 228,00	8 218,62	99,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 103,00	4 102,20	99,98%
	92695		Pozostała działalność	0,00	162 800,00	162 725,41	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	21 925,41	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 800,00	140 800,00	100,00%
			Razem	111 380 847,00	123 153 323,15	125 545 369,04	101,94%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.24	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	357,10	5 912,35	5 775,44	97,68%
	01030		Izby rolnicze	357,10	507,10	370,19	73,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	357,10	507,10	370,19	73,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 405,25	5 405,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,99	105,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 299,26	5 299,26	100,00%
600			Transport i łączność	5 133 994,34	4 644 438,92	4 415 821,26	95,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	679,77	67,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	679,77	67,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	100,00	50,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	50,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 004 005,34	2 888 649,92	2 682 629,52	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	22 655,10	75,52%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	176 944,76	47,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 500,00	98 023,83	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	27,39	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	191 433,78	191 390,30	99,98%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 585,80	38 430,00	38 430,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 319,54	217 769,98	217 769,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 937 388,16	1 937 388,16	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	28 889,00	28 889,00	9 127,85	31,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	4 452,60	27,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 879,00	6 879,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 985,00	4 652,62	77,74%
		4950	Różnice kursowe	10,00	25,00	22,63	90,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 500,00	4 083,40	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 716,86	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	366,54	24,44%
	60095		Pozostała działalność	2 100 000,00	1 694 300,00	1 694 250,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	125 164,50	125 115,22	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 565 135,50	1 565 135,50	100,00%
630			Turystyka	1 670 541,95	1 384 126,11	1 373 629,68	99,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 670 541,95	1 384 126,11	1 373 629,68	99,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 522,46	10 496,43	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 102,92	200 854,44	200 854,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 916,57	1 138 175,24	1 138 175,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 573 349,29	5 192 067,25	4 880 494,81	94,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	455 000,00	446 844,00	98,21%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	455 000,00	446 844,00	98,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 081 569,29	4 497 108,25	4 376 389,57	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	425,63	42,56%
		4260	Zakup energii	56 000,00	16 000,00	13 036,00	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	111 550,00	103 575,40	92,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	43 000,00	22 348,02	51,97%
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	90 000,00	79 154,00	87,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 038,00	94,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	11 959,68	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 700,00	1 589,00	58,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	30 000,00	29 230,00	97,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 169,29	20 269,29	6 546,92	32,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 604,20	574 817,00	513 814,96	89,39%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 949,37	539 050,79	539 050,79	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 046,43	3 054 621,17	3 054 621,17	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	148 179,00	57 261,24	38,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 000,00	4 782,80	6,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	2 930,14	29,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	820,00	32,80%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 679,00	48 678,30	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	91 780,00	91 780,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91 780,00	91 780,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 676 204,00	1 324 990,00	1 277 128,95	96,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 904,00	105 904,00	104 767,50	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 904,00	704,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	105 000,00	104 612,70	99,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	154,80	77,40%
	71035		Cmentarze	1 378 300,00	1 219 086,00	1 172 361,45	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	2 373,14	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	280 000,00	249 996,51	89,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	930 786,00	919 991,80	98,84%
750			Administracja publiczna	8 997 991,00	9 838 038,26	9 661 443,39	98,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	681 913,00	723 242,00	713 369,99	98,64%

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	9 800,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 728,00	530 445,00	527 017,49	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	35 773,00	35 772,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 966,00	88 412,77	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 691,00	8 610,78	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 720,00	7 168,93	66,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	958,00	957,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 100,00	17 421,31	91,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	900,00	640,00	71,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 713,90	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00	16 985,00	16 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 320,00	2 317,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 684,00	1 653,27	98,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 500,00	292 015,00	281 300,35	96,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	240 515,00	239 170,61	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 800,00	6 636,25	85,08%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 050,52	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 500,00	33 896,27	81,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	546,70	78,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 570,00	6 692 861,66	6 608 273,44	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	14 700,00	13 386,24	91,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	4 151 711,00	4 117 480,11	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	264 189,00	264 188,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	713 735,00	713 732,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	91 679,00	90 346,10	98,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	65 700,00	58 506,50	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	99 850,00	87 043,62	87,17%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 806,01	93,53%
		4260	Zakup energii	230 000,00	237 085,00	233 559,64	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 000,00	15 059,62	79,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	9 300,00	9 022,00	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	493 826,99	490 902,98	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 300,00	20 233,78	99,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	783,51	78,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	38 500,00	37 208,68	96,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 918,81	97,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 317,20	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 670,00	140 158,00	140 158,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 400,00	19 384,44	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	145,00	144,67	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	18 228,00	18 152,84	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 096,00	17 757,90	92,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	15 840,00	14 360,97	90,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	230 918,67	228 819,15	99,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	122 000,00	108 482,14	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 527,20	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	112 000,00	101 954,94	91,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 400,00	599 886,00	596 227,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	709,99	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	420 980,00	420 899,76	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	28 720,00	28 717,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	79 250,00	78 061,35	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 970,00	8 425,79	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 980,00	17 893,55	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	310,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	23 900,00	23 710,64	99,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 700,00	1 503,39	88,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	240,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	753,00	94,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 688,00	84,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 228,00	61,40%
	75095		Pozostała działalność	1 427 608,00	1 408 033,60	1 353 790,47	96,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	9 616,12	9 616,12	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	17 389,00	17 388,43	100,00%
		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	30 000,00	33 100,00	25 482,94	76,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 612,00	91 811,91	99,14%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	12 445,53	12 445,53	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	70 524,62	70 524,62	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 830,37	1 830,37	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 372,09	10 372,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 150,00	14 964,46	98,78%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	2 531,64	2 531,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,00	14 345,97	14 345,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 212,00	2 018,46	91,25%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	346,71	346,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	1 964,74	1 964,74	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	623,10	623,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 530,90	3 530,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	40 000,00	31 398,29	78,50%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	466,61	466,61	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 644,12	2 644,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	27 800,00	15 724,04	56,56%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	2 905,18	2 905,18	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00	16 462,75	16 462,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 200,00	1 983,96	90,18%
		4226	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	11 768,91	65,38%
		4266	Zakup energii	6 000,00	3 501,91	3 501,91	100,00%
		4267	Zakup energii	34 000,00	19 844,18	19 844,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	85 580,00	69 334,63	81,02%
		4306	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 154,79	108 154,79	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	680 000,00	626 595,00	626 595,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 282,00	6 282,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 464,70	97,65%
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	111,67	111,67	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	632,64	632,64	100,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	375,00	375,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	52 000,00	50 050,00	96,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 962,00	10 961,76	100,00%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	822,13	822,13	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 658,75	4 658,75	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	-
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 622,01	1 622,01	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	9 191,46	9 191,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	66 937,00	66 936,61	100,00%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	37,35	37,35	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	211,65	211,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	697,00	697,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 590,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 003,00	912,77	91,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	131,49	131,49	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	745,10	745,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,11	865,11	100,00%
		4956	Różnice kursowe	0,00	217,94	217,94	100,00%
		4957	Różnice kursowe	0,00	1 234,97	1 234,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00	309 876,00	309 876,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00	3 664,00	3 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,94	3 067,53	3 067,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,95	521,31	521,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,11	75,16	75,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	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	221 260,00	221 260,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 010,00	130 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 908,82	5 908,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	799,92	799,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 618,00	44 618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 714,08	22 714,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 220,64	12 220,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	715,88	715,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,66	148,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 152,00	84 152,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 409,88	3 409,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	462,36	462,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 880,00	24 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 659,89	2 659,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,37	43,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 859,00	883 365,00	599 127,53	67,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	58 500,00	58 499,99	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	58 500,00	58 499,99	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 900,00	198 900,00	188 374,69	94,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	4 100,00	2 330,00	56,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	948,08	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,00	137,20	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 212,00	6 311,28	61,80%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 400,00	3 311,58	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 600,00	5 498,55	83,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 138,00	97,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	8 500,00	5 658,00	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 700,00	1 968,00	72,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 460,00	54,67%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	234 149,00	273 765,00	267 434,03	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	200 700,00	198 671,76	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 131,00	12 130,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 779,00	30 483,82	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 400,00	1 380,05	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 150,00	1 515,08	70,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	405,60	49,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	25,83	5,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 883,66	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 850,00	7 502,94	95,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	260 000,00	260 000,00	944,64	0,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,44	649,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	295,20	295,20	100,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	259 055,36	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	28 310,00	28 700,00	23 216,18	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810,00	11 110,00	8 063,88	72,58%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	60,20	8,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	701,10	46,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 390,00	14 391,00	93,51%
758			Różne rozliczenia	1 710 000,00	695 066,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 710 000,00	695 066,56	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 310 000,00	642 967,56	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	52 099,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 685 777,70	52 038 613,67	51 710 263,61	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	19 505 450,70	21 857 708,24	21 811 975,20	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 778,70	1 487 186,70	1 487 183,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	25 418,90	23 642,32	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 300,00	2 307 243,69	2 302 015,27	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	157 077,25	157 070,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 150,00	2 454 708,65	2 449 405,72	99,78%

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	220 000,00	243 768,64	242 612,24	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 697,15	9 697,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 506,00	183 880,57	183 541,36	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 033,00	34 141,12	33 163,63	97,14%
		4260	Zakup energii	819 847,00	919 849,49	915 867,57	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	140 767,13	138 605,20	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	13 339,37	13 239,37	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	479 030,30	473 814,80	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 336,00	10 540,24	10 476,51	99,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 208,96	1 151,86	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	15 654,00	12 767,00	12 683,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 484,00	765 197,01	765 197,01	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 063,00	58 152,75	58 059,25	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 399,00	5 149,00	5 119,12	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	25 503,11	24 954,15	97,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 568 100,00	11 776 539,68	11 757 976,24	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 350,00	695 443,53	695 400,93	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	40 098,00	40 098,00	100,00%
	80104		Przedszkola	18 374 419,00	20 403 589,76	20 183 805,61	98,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	47 966,00	46 844,84	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 343 283,00	2 343 281,76	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	536,00	535,78	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	24 120,00	23 834,49	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 500,00	3 269 890,00	3 264 297,28	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	211 540,00	211 459,50	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 600,00	1 634 382,00	1 566 108,59	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00	148 435,00	147 487,88	99,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00	2 264,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 400,00	446 975,00	444 965,83	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 220 000,00	1 229 113,00	1 124 688,68	91,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	46 200,00	45 390,69	98,25%
		4260	Zakup energii	396 500,00	449 615,00	440 154,45	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	155 724,00	154 378,36	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 250,00	7 170,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	183 962,40	182 725,30	99,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 600,00	7 326,72	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	910,00	653,69	71,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	11 558,00	11 179,00	96,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 400,00	521 359,00	521 359,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	39 170,00	39 014,63	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	19 400,00	17 101,46	88,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 470 000,00	5 760 134,00	5 739 541,28	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 000,00	316 960,00	316 909,23	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 354,00	758 321,96	758 247,77	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	112 220,40	112 220,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 665,00	2 654 665,00	2 654 665,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	725 384,00	887 082,74	884 916,16	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 337,48	6 337,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	116 370,60	116 134,29	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 465,90	8 128,73	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	162,98	81,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 484,00	34 844,84	34 844,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	1 675,86	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 400,00	692 369,53	691 201,01	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	26 294,39	26 250,97	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 256,00	713 684,00	694 671,04	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 440,00	50 440,00	46 165,22	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 760,00	459 242,00	444 575,75	96,81%
		4306	Zakup usług pozostałych	27 068,40	25 215,30	25 215,30	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 387,60	142 886,70	142 886,70	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	35 900,00	35 828,07	99,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 233,00	135 240,40	120 143,04	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 897,90	993,76	25,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	66 608,69	58 259,62	87,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,00	4 987,00	3 125,67	62,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 346,00	59 746,81	57 763,99	96,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 251,00	548 236,75	545 159,76	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,00	703,59	71,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	394 181,30	393 486,03	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	24 211,00	24 186,79	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 970,00	65 873,13	65 016,52	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 409,65	5 268,43	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 100,00	5 068,56	99,38%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	29 058,20	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 495,67	2 395,64	95,99%

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	11 881,00	17 726,00	17 726,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 529 900,00	3 036 014,00	3 025 801,54	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 000,00	2 405 244,00	2 405 239,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	282 800,00	279 490,55	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	19 570,00	19 531,40	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	77 100,00	75 839,66	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	11 150,00	10 845,56	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 710,00	39 330,55	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	33 762,00	33 399,70	98,93%
		4260	Zakup energii	6 900,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	590,95	59,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 478,00	11 478,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	402,59	28,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 600,00	139 300,00	136 201,19	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	7 500,00	7 452,10	99,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 397 507,00	3 369 719,59	3 359 710,74	99,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	469 594,00	469 593,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 004,25	1 004,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 880,08	2 880,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	387 801,53	387 237,69	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00	40 766,70	40 071,93	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,44	4 934,01	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	26 900,00	26 681,62	99,19%
		4260	Zakup energii	0,00	1 163,18	1 163,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	510,63	370,63	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 039,32	814,22	20,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,79	10,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 107,00	122 241,97	122 241,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79,12	79,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 629,31	1 549,03	95,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00	2 211 732,35	2 206 897,65	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	94 376,92	94 181,57	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 496,80	233 427,89	98,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 446,25	22 446,25	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	2 341,55	2 341,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211 709,00	208 640,09	98,55%
	80195		Pozostała działalność	733 377,00	850 841,39	850 652,63	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	35 676,00	35 673,81	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	684,67	97,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	428,76	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	5 925,00	4 425,00	4 425,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 575,00	25 075,00	25 075,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 471,02	66 471,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 482,30	17 482,30	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 677,00	269 895,39	269 895,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 329,87	66 329,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 691,56	206 691,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 613,21	48 613,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 102,04	23 102,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 145 000,00	1 271 137,86	943 681,98	74,24%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	3 300,00	44,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 500,00	1 117 637,86	833 926,98	74,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00	318 000,00	316 905,75	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 505,00	75,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107,00	93 107,00	85 611,79	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 400,17	83,08%
		4090	Honoraria	0,00	4 500,00	3 198,00	71,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	15 473,85	48,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	1 457,19	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	125 000,00	97 446,82	77,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 369,00	18 369,00	6 320,36	34,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 010,23	84,19%
		4260	Zakup energii	1 000,00	17 278,86	6 270,89	36,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	441 953,00	242 790,31	54,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 224,48	72,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00	43 000,00	42 160,56	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	246,00	49,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	735,58	49,04%
	85195		Pozostała działalność	138 500,00	138 500,00	101 955,00	73,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 800,00	38 465,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	19 255,00	8 045,00	41,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 316 061,00	10 948 430,25	10 300 539,84	94,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 218 727,00	1 182 297,34	97,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 218 727,00	1 182 297,34	97,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 537,00	11 537,00	7 268,97	63,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	102,00	69,75	68,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00	483,00	405,00	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	5 201,03	2 683,03	51,59%
		4220	Zakup środków żywności	232,00	182,00	146,72	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	2 766,97	2 585,57	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	702,00	328,90	46,85%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 215,00	50 214,00	39 669,92	79,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 215,00	50 214,00	39 669,92	79,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 500,00	415 500,00	362 605,08	87,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	497 500,00	412 500,00	362 605,08	87,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 257 535,00	3 028 038,00	2 745 607,08	90,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 535,00	3 007 635,00	2 732 594,78	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	5 600,00	84,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 110,70	50,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	137,20	54,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 203,00	5 219,95	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	52,45	2,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	42,00	28,00%
	85216		Zasiłki stałe	418 067,00	520 267,00	506 031,07	97,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	23 700,00	23 623,22	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	413 567,00	496 567,00	482 407,85	97,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 798 726,00	2 185 972,00	2 131 627,74	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 500,00	5 421,30	98,57%

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	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 538 859,71	1 527 064,65	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	82 931,29	82 931,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 188,00	264 874,00	258 422,34	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	25 273,00	22 103,85	87,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	6 447,62	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 127,00	25 149,64	69,61%
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 000,00	24 796,65	95,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	31 808,00	29 868,05	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 800,00	2 300,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	77 022,00	63 361,81	82,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 800,00	2 635,60	94,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	514,70	85,78%
		4430	Różne opłaty i składki	549,00	899,00	264,00	29,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 815,00	48 968,00	48 967,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 392,00	3 502,00	3 502,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 282,00	4 000,00	3 943,30	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	600,00	390,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	13 308,00	10 943,70	82,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 047 500,00	1 139 216,00	1 036 137,00	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 500,00	1 139 216,00	1 036 137,00	90,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 074,00	569 321,40	526 394,00	92,46%
		3110	Świadczenia społeczne	124 074,00	569 321,40	526 394,00	92,46%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	352 952,76	352 952,76	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 440,00	211 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	140 008,76	140 008,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 121 907,00	1 456 685,09	1 409 948,88	96,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	900 000,00	887 596,48	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	27 904,00	368 549,19	362 430,39	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,37	1 154,61	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,30	66,85	56,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 961,00	3 961,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 469,04	12 882,66	73,75%
		4260	Zakup energii	75 000,00	74 400,00	65 495,76	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 248,00	41 338,19	30 631,29	74,10%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 527,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 653,00	8 789,00	8 789,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,00	3 346,00	2 921,22	87,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 900,00	23 900,00	23 676,24	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	1 075,00	750,90	69,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	6 507,00	5 220,48	80,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 622,93	29 622,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 622,93	29 622,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 042,09	29 042,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13,38	13,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	567,46	567,46	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 000,00	256 005,72	254 635,13	99,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	69 655,72	68 285,13	98,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	56 300,72	55 378,00	98,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	13 355,00	12 907,13	96,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	56 350,00	56 350,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	53 550,00	53 550,00	100,00%
855			Rodzina	9 430 225,00	13 665 070,27	13 343 490,72	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100,00	7 000,00	4 529,49	64,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 119,50	62,39%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	2 000,00	1 409,99	70,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 293 143,00	11 164 171,00	11 025 660,28	98,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	36 000,00	34 202,99	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	983,00	982,13	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	6 652 443,00	9 839 616,00	9 771 696,62	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	176 767,09	171 767,99	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 332,91	10 332,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 300,00	994 372,20	954 252,22	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 024,50	2 714,47	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,00	10 290,00	7 470,00	72,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	29 803,30	19 242,51	64,57%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 055,35	61,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	45 000,00	39 209,14	87,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	165,97	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	94,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 632,00	5 631,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	4 000,00	3 055,30	76,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	19,96	6,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 216,78	64,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 301,00	1 301,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,30	89,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	136 602,00	155 228,27	120 915,15	77,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	57,56	57,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 323,00	90 085,65	74 692,17	82,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 669,00	6 804,00	6 803,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 941,00	23 785,56	13 594,53	57,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	3 385,06	1 934,18	57,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 157,00	20 340,00	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	856,00	180,68	21,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	16,00	5,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	738,00	738,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	329,00	41,60	12,64%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	565 000,00	540 460,93	95,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	565 000,00	540 460,93	95,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 750,00	234 500,00	228 537,90	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 750,00	234 500,00	228 537,90	97,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 630,00	1 537 870,00	1 422 085,97	92,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	960 000,00	901 513,44	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	76 000,00	72 159,22	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	10 000,00	8 803,44	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00	476 000,00	424 831,90	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 850,00	13 307,89	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	418,81	70,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	1 430,00	1 051,27	73,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 749,20	11 608 738,20	11 299 015,90	97,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 500,00	736 100,00	733 819,11	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	731 500,00	729 219,11	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 385 602,20	1 408 720,00	1 342 698,71	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 400,00	11 601,09	39,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 320,00	1 379 320,00	1 331 097,62	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 282,20	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	762 000,00	818 782,20	754 296,85	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	59 282,20	57 651,43	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 100,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	749 500,00	694 545,42	92,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 100,00	171 600,00	164 415,74	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 784,00	16 783,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 842,00	2 841,47	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	412,00	411,20	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	462,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 100,00	10 977,75	98,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	133 401,68	95,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 256,00	145 256,00	133 572,05	91,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 846,00	116 846,00	105 162,95	90,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00	28 410,00	28 409,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 896 000,00	1 839 000,00	1 820 943,21	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 216 000,00	1 215 530,25	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	473 000,00	472 837,96	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 575,00	12,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	3 065,08	30,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 065,08	30,65%
	90095		Pozostała działalność	7 074 291,00	6 479 280,00	6 346 205,15	97,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 380,00	20 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	151 000,00	92 698,75	61,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 000,00	16 908,51	93,94%
		4260	Zakup energii	22 500,00	33 500,00	31 419,31	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	4 443,00	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	365 000,00	305 614,08	83,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	42 000,00	40 274,44	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	1 898 211,43	1 890 378,49	99,59%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 638,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 029 088,57	3 029 088,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 708 893,00	4 968 320,64	4 812 503,70	96,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	201 050,00	193 863,00	96,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	182 550,00	181 809,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	12 054,00	65,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 900,00	1 869 900,00	1 809 450,00	96,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 900,00	499 900,00	499 900,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	189 550,00	75,82%
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 166 476,64	1 149 038,59	98,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 166 476,64	1 149 038,59	98,51%
	92118		Muzea	1 170 000,00	1 120 000,00	1 049 258,31	93,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	929 258,31	92,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 628 993,00	610 894,00	610 893,80	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 318 993,00	395 230,00	395 230,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	155 664,00	155 663,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 068 060,42	11 198 733,97	10 932 091,23	97,62%
	92601		Obiekty sportowe	5 997 960,42	6 182 256,16	6 081 086,57	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 200,00	6 041,62	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	452 750,00	452 598,31	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 559,31	24 559,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	80 500,00	79 676,29	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 200,00	8 765,21	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 750,00	14 538,00	98,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 172,00	7 166,65	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	88 537,67	86 914,08	98,17%
		4260	Zakup energii	383 000,00	351 000,00	306 761,62	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	141 300,00	134 977,21	95,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 417,60	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	22 259,33	22 259,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	19 531,00	19 531,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 477,26	41 477,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	152,52	152,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 788,70	698 183,26	679 327,05	97,30%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 080,76	614 612,81	614 612,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 790,96	3 482 806,00	3 482 806,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	124 044,00	95 804,70	77,23%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 334 100,00	4 284 756,81	4 121 188,66	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 800,00	8 764,84	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 679 000,00	1 675 653,83	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	107 942,71	107 942,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	304 000,00	298 981,52	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	29 000,00	28 086,39	96,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 653,00	16 653,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 000,00	13 281,00	88,54%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	37 600,00	37 476,07	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	238 358,59	232 771,62	97,66%
		4260	Zakup energii	1 289 000,00	1 236 672,00	1 140 560,90	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	990,00	970,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00	317 013,90	304 175,98	95,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 000,00	8 778,18	97,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 557,60	23 783,02	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 300,00	7 263,66	99,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	167,45	167,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 803,61	21 768,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	56 312,00	56 312,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 098,67	28 098,67	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 342,40	7 342,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	41,88	41,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	139 103,00	102 315,54	73,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 000,00	731 721,00	729 816,00	99,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	199 971,00	198 066,00	99,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	119 184 727,00	130 262 553,96	126 149 142,10	96,84%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MIASTO ŻŁOTÓW 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 %
600			Transport i łączność	4 593 905,34	4 075 321,92	4 075 229,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 493 905,34	2 385 021,92	2 384 978,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	191 433,78	191 390,30	99,98%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 585,80	38 430,00	38 430,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 319,54	217 769,98	217 769,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 937 388,16	1 937 388,16	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 100 000,00	1 690 300,00	1 690 250,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	125 164,50	125 115,22	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 565 135,50	1 565 135,50	100,00%
630			Turystyka	1 630 541,95	1 349 526,11	1 339 029,68	99,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 630 541,95	1 349 526,11	1 339 029,68	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 522,46	10 496,43	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 102,92	200 854,44	200 854,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 916,57	1 138 175,24	1 138 175,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 189 600,00	4 672 167,96	4 603 009,22	98,52%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	455 000,00	446 844,00	98,21%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	455 000,00	446 844,00	98,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 789 600,00	4 168 488,96	4 107 486,92	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 604,20	574 817,00	513 814,96	89,39%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 949,37	539 050,79	539 050,79	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 046,43	3 054 621,17	3 054 621,17	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	48 679,00	48 678,30	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 679,00	48 678,30	100,00%
710			Działalność usługowa	1 090 000,00	930 786,00	919 991,80	98,84%
	71035		Cmentarze	1 090 000,00	930 786,00	919 991,80	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	930 786,00	919 991,80	98,84%
750			Administracja publiczna	96 027,00	230 918,67	228 819,15	99,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	230 918,67	228 819,15	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	230 918,67	228 819,15	99,09%
	75095		Pozostała działalność	16 027,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	52 099,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	52 099,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	52 099,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 664 019,00	3 634 185,36	3 634 111,17	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 090 000,00	40 098,00	40 098,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	40 098,00	40 098,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 374 019,00	3 525 207,36	3 525 133,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 354,00	758 321,96	758 247,77	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	112 220,40	112 220,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 665,00	2 654 665,00	2 654 665,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 068 101,00	6 140 710,00	6 126 277,84	99,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	140 000,00	133 401,68	95,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	133 401,68	95,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 410,00	28 410,00	28 409,10	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00	28 410,00	28 409,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 713 691,00	5 842 300,00	5 834 467,06	99,87%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	1 898 211,43	1 890 378,49	99,59%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 638,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 029 088,57	3 029 088,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 993,00	800 894,00	740 443,80	92,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	189 550,00	75,82%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	189 550,00	75,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 993,00	550 894,00	550 893,80	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 318 993,00	395 230,00	395 230,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	155 664,00	155 663,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 112 660,42	5 058 749,07	4 974 866,10	98,34%
	92601		Obiekty sportowe	4 732 660,42	4 919 646,07	4 872 550,56	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 788,70	698 183,26	679 327,05	97,30%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 080,76	614 612,81	614 612,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 790,96	3 482 806,00	3 482 806,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	124 044,00	95 804,70	77,23%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	380 000,00	139 103,00	102 315,54	73,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	139 103,00	102 315,54	73,55%
			Razem	30 453 847,71	27 095 358,09	26 791 777,92	98,88%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO ŻŁOTÓW ZA 2024 ROK W GRUPACH

Dzi- ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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	wspieranie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	357,10	5 912,35	5 775,44	5 775,44	5 775,44	0,00	5 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	01030		Łąby rolnicze	357,10	507,10	370,19	370,19	370,19	0,00	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% użytkowanych wpływów z podatku rolnego	357,10	507,10	370,19	370,19	370,19	0,00	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 405,25	5 405,25	5 405,25	5 405,25	0,00	5 405,25	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	105,99	105,99	105,99	105,99	0,00	105,99	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	5 299,26	5 299,26	5 299,26	5 299,26	0,00	5 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	5 133 994,34	4 644 438,92	4 415 821,26	340 592,10	315 592,10	0,00	315 592,10	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 229,16	4 075 229,16	256 199,98	0,00	0,00	95,08%	
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	679,77	679,77	679,77	0,00	679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	679,77	679,77	679,77	0,00	679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
	60014		Drugi publicznie powiatowe	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	60016		Drugi publicznie gminne	3 004 005,34	2 888 649,92	2 682 629,52	297 651,08	297 651,08	0,00	297 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 978,44	2 384 978,44	256 199,98	0,00	0,00	92,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	22 655,10	22 655,10	22 655,10	0,00	22 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	176 944,76	176 944,76	176 944,76	0,00	176 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 500,00	98 023,83	98 023,83	98 023,83	0,00	98 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe ośrodki	0,00	28,00	27,39	27,39	27,39	0,00	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	191 433,78	191 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 390,30	191 390,30	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 585,80	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 319,54	217 769,98	217 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 769,98	217 769,98	217 769,98	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 937 388,16	1 937 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 388,16	1 937 388,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dziś	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone płatności	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					
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60019		Płatne parkowanie	28 889,00	28 889,00	9 127,85	9 127,85	9 127,85	0,00	9 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	4 452,60	4 452,60	4 452,60	0,00	4 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 879,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 985,00	4 652,62	4 652,62	4 652,62	0,00	4 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%		
		4950	Różnice kursowe	10,00	25,00	22,63	22,63	22,63	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 500,00	4 083,40	4 083,40	4 083,40	0,00	4 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 716,86	3 716,86	3 716,86	0,00	3 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	366,54	366,54	366,54	0,00	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%		
	60095		Pozostała działalność	2 100 000,00	1 694 300,00	1 694 250,72	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 250,72	1 690 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	125 164,50	125 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 115,22	125 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 565 135,50	1 565 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 135,50	1 565 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			Turystyka	1 670 541,95	1 384 126,11	1 373 629,68	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 029,68	1 339 029,68	1 339 029,68	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 670 541,95	1 384 126,11	1 373 629,68	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 029,68	1 339 029,68	1 339 029,68	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dzi ał	Rozdz iał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonan ie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 522,46	10 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 102,92	200 854,44	200 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 854,44	200 854,44	200 854,44	0,00	0,00	100,00%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 916,57	1 138 175,24	1 138 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 175,24	1 138 175,24	1 138 175,24	0,00	0,00	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 573 349,29	5 192 067,25	4 880 494,81	277 485,59	277 485,59	0,00	277 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 009,22	4 603 009,22	3 593 671,96	0,00	0,00	94,00%			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	455 000,00	446 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 844,00	446 844,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	455 000,00	446 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 844,00	446 844,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 081 569,29	4 497 108,25	4 376 389,57	268 902,65	268 902,65	0,00	268 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 486,92	4 107 486,92	3 593 671,96	0,00	0,00	97,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	425,63	425,63	425,63	0,00	425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%			
		4260	Zakup energii	56 000,00	16 000,00	13 036,00	13 036,00	13 036,00	0,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	111 550,00	103 575,40	103 575,40	103 575,40	0,00	103 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	43 000,00	22 348,02	22 348,02	22 348,02	0,00	22 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%			
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	90 000,00	79 154,00	79 154,00	79 154,00	0,00	79 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	11 959,68	11 959,68	11 959,68	0,00	11 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 700,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%			
		4590	Kary i odepkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	30 000,00	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%			
		4600	Kary, odepkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rodzaj	§	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 udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 169,29	20 269,29	6 546,92	6 546,92	6 546,92	0,00	6 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 604,20	574 817,00	513 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 814,96	513 814,96	0,00	0,00	0,00	89,39%		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 949,37	539 050,79	539 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 050,79	539 050,79	539 050,79	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 046,43	3 054 621,17	3 054 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 621,17	3 054 621,17	3 054 621,17	0,00	0,00	100,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	148 179,00	57 261,24	8 582,94	8 582,94	0,00	8 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 678,30	48 678,30	0,00	0,00	0,00	38,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 000,00	4 782,80	4 782,80	4 782,80	0,00	4 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	2 930,14	2 930,14	2 930,14	0,00	2 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	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%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 679,00	48 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 678,30	48 678,30	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	91 780,00	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 780,00	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	1 676 204,00	1 324 990,00	1 277 128,95	357 137,15	357 137,15	0,00	357 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 991,80	919 991,80	0,00	0,00	0,00	96,39%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 904,00	105 904,00	104 767,50	104 767,50	104 767,50	0,00	104 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 904,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	292 000,00	105 000,00	104 612,70	104 612,70	104 612,70	0,00	104 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	154,80	154,80	154,80	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%		
	71035		Cmentarze	1 378 300,00	1 219 086,00	1 172 361,45	252 369,65	252 369,65	0,00	252 369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 991,80	919 991,80	0,00	0,00	0,00	96,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	2 373,14	2 373,14	2 373,14	0,00	2 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	280 000,00	249 996,51	249 996,51	249 996,51	0,00	249 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%		

Dzi- ał	Rodzi- ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonan- ie planu		
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	930 786,00	919 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 991,80	919 991,80	0,00	0,00	0,00	98,84%
750			Administracja publiczna	8 997 991,00	9 838 038,26	9 661 443,39	9 432 624,24	8 184 860,54	6 567 985,94	1 616 874,60	52 487,49	266 966,84	928 309,37	0,00	0,00	228 819,15	228 819,15	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	681 913,00	723 242,00	713 369,99	713 369,99	708 669,99	661 466,45	47 283,54	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 728,00	530 445,00	527 017,49	527 017,49	527 017,49	527 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	35 773,00	35 772,14	35 772,14	35 772,14	35 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 966,00	88 412,77	88 412,77	88 412,77	88 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 691,00	8 610,78	8 610,78	8 610,78	8 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 720,00	7 168,93	7 168,93	7 168,93	0,00	7 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	958,00	957,40	957,40	957,40	0,00	957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 100,00	17 421,31	17 421,31	17 421,31	0,00	17 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	900,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 713,90	1 713,90	1 713,90	0,00	1 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00	16 985,00	16 985,00	16 985,00	16 985,00	0,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 320,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 684,00	1 653,27	1 653,27	1 653,27	1 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 500,00	292 015,00	281 300,35	281 300,35	42 129,74	0,00	42 129,74	0,00	239 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	240 515,00	239 170,61	239 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	239 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 800,00	6 636,25	6 636,25	6 636,25	0,00	6 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 050,52	1 050,52	1 050,52	0,00	1 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 500,00	33 896,27	33 896,27	33 896,27	0,00	33 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	

Dziś	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone płatności	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	546,70	546,70	546,70	0,00	546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%				
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 570,00	6 692 861,66	6 608 273,44	6 379 454,29	6 357 068,05	5 258 614,35	1 098 453,70	0,00	22 386,24	0,00	0,00	0,00	228 919,15	228 919,15	0,00	0,00	98,74%				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	14 700,00	13 386,24	13 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	4 151 711,00	4 117 480,11	4 117 480,11	4 117 480,11	4 117 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	264 189,00	264 188,44	264 188,44	264 188,44	264 188,44	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	660 000,00	713 735,00	713 732,23	713 732,23	713 732,23	713 732,23	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	80 000,00	91 679,00	90 346,10	90 346,10	90 346,10	90 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%				
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	65 700,00	58 506,50	58 506,50	58 506,50	58 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	99 850,00	87 043,62	87 043,62	87 043,62	0,00	87 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%				
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 806,01	2 806,01	2 806,01	0,00	2 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%				
			4260	Zakup energii	230 000,00	237 085,00	233 559,64	233 559,64	233 559,64	0,00	233 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%				
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 000,00	15 059,62	15 059,62	15 059,62	0,00	15 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	9 300,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00	0,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%				
			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	493 826,99	490 902,98	490 902,98	490 902,98	0,00	490 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 300,00	20 233,78	20 233,78	20 233,78	0,00	20 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	783,51	783,51	783,51	0,00	783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%				
			4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	38 500,00	37 208,68	37 208,68	37 208,68	0,00	37 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%				
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 918,81	2 918,81	2 918,81	0,00	2 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%				
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 317,20	3 317,20	3 317,20	0,00	3 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%				
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 670,00	140 158,00	140 158,00	140 158,00	140 158,00	0,00	140 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 400,00	19 384,44	19 384,44	19 384,44	0,00	19 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				

Dziś	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	145,00	144,67	144,67	144,67	0,00	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	18 228,00	18 152,84	18 152,84	18 152,84	0,00	18 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 096,00	17 757,90	17 757,90	17 757,90	0,00	17 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	15 840,00	14 360,97	14 360,97	14 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	230 918,67	228 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 819,15	228 819,15	0,00	0,00	0,00	99,09%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	122 000,00	108 482,14	108 482,14	108 482,14	0,00	108 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 527,20	6 527,20	6 527,20	0,00	6 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	112 000,00	101 954,94	101 954,94	101 954,94	0,00	101 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 400,00	599 886,00	596 227,00	596 227,00	595 517,01	537 332,43	58 184,58	0,00	709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	709,99	709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	420 980,00	420 899,76	420 899,76	420 899,76	420 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	28 720,00	28 717,53	28 717,53	28 717,53	28 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	79 250,00	78 061,35	78 061,35	78 061,35	78 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 970,00	8 425,79	8 425,79	8 425,79	8 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 980,00	17 893,55	17 893,55	17 893,55	0,00	17 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
		4270	Zakup usług remontowych	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	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	23 900,00	23 710,64	23 710,64	23 710,64	0,00	23 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 700,00	1 503,39	1 503,39	1 503,39	0,00	1 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%				

Dzi ał	Rodzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonan ie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 udziałów w	wnieście wkładów do spółek handlowego			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%	
		75095	Pozostała działalność	1 427 608,00	1 408 033,60	1 353 790,47	1 353 790,47	372 993,61	110 572,71	262 420,90	52 487,49	0,00	928 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	9 616,12	9 616,12	9 616,12	0,00	0,00	0,00	9 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	17 389,00	17 388,43	17 388,43	0,00	0,00	0,00	17 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	30 000,00	33 100,00	25 482,94	25 482,94	0,00	0,00	0,00	25 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 612,00	91 811,91	91 811,91	91 811,91	91 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	12 445,53	12 445,53	12 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	70 524,62	70 524,62	70 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 830,37	1 830,37	1 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów									
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 372,09	10 372,09	10 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 150,00	14 964,46	14 964,46	14 964,46	14 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	2 531,64	2 531,64	2 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,00	14 345,97	14 345,97	14 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 212,00	2 018,46	2 018,46	2 018,46	2 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%			
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	346,71	346,71	346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	1 964,74	1 964,74	1 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	623,10	623,10	623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 530,90	3 530,90	3 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	40 000,00	31 398,29	31 398,29	31 398,29	31 398,29	0,00	31 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%			
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	466,61	466,61	466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 644,12	2 644,12	2 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	27 800,00	15 724,04	15 724,04	15 724,04	15 724,04	0,00	15 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	2 905,18	2 905,18	2 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00	16 462,75	16 462,75	16 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 200,00	1 983,96	1 983,96	1 983,96	1 983,96	0,00	1 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%			
		4226	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4227	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	11 768,91	11 768,91	11 768,91	11 768,91	0,00	11 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%			
		4266	Zakup energii	6 000,00	3 501,91	3 501,91	3 501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4267	Zakup energii	34 000,00	19 844,18	19 844,18	19 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	85 580,00	69 334,63	69 334,63	69 334,63	69 334,63	0,00	69 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%			
		4306	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 154,79	108 154,79	108 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	680 000,00	626 595,00	626 595,00	626 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 464,70	1 464,70	1 464,70	1 464,70	0,00	1 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%			
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	111,67	111,67	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dzi ał	Rodz aj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonan ie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	632,64	632,64	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	52 000,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 962,00	10 961,76	10 961,76	10 961,76	0,00	10 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	822,13	822,13	822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 658,75	4 658,75	4 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4416	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 622,01	1 622,01	1 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	9 191,46	9 191,46	9 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	66 937,00	66 936,61	66 936,61	66 936,61	0,00	66 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	37,35	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	211,65	211,65	211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dzi ał	Rodz ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonan ie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsług ę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 003,00	912,77	912,77	912,77	912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	131,49	131,49	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	745,10	745,10	745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,10	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	865,11	865,11	865,11	865,11	865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4956	Różnice kursowe	0,00	217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4957	Różnice kursowe	0,00	1 234,97	1 234,97	1 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00	309 876,00	309 876,00	309 876,00	128 866,00	89 551,14	39 314,86	0,00	181 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,94	3 067,53	3 067,53	3 067,53	3 067,53	3 067,53	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	523,95	521,31	521,31	521,31	521,31	521,31	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	75,11	75,16	75,16	75,16	75,16	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	221 260,00	221 260,00	221 260,00	91 250,00	55 599,40	35 650,60	0,00	130 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 010,00	130 010,00	130 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	5 908,82	5 908,82	5 908,82	5 908,82	5 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	799,92	799,92	799,92	799,92	799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 618,00	44 618,00	44 618,00	44 618,00	44 618,00	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	22 714,08	22 714,08	22 714,08	22 714,08	0,00	22 714,08	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	12 220,64	12 220,64	12 220,64	12 220,64	0,00	12 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	715,88	715,88	715,88	715,88	0,00	715,88	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	0,00	148,66	148,66	148,66	148,66	148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 152,00	84 152,00	84 152,00	33 152,00	30 287,74	2 864,26	0,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	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	3 409,88	3 409,88	3 409,88	3 409,88	3 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	462,36	462,36	462,36	462,36	462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 880,00	24 880,00	24 880,00	24 880,00	24 880,00	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	2 659,89	2 659,89	2 659,89	2 659,89	0,00	2 659,89	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	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 859,00	883 365,00	599 127,53	449 127,53	423 197,53	260 551,20	162 646,33	15 000,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	67,82%				
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	58 500,00	58 499,99	58 499,99	58 499,99	0,00	58 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2200	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	58 500,00	58 499,99	58 499,99	58 499,99	0,00	58 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dzi- ał	Rodzaj działu	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	-	
	75412		Ochronnicze strzale pożarne	44 900,00	198 900,00	188 374,69	38 374,69	36 044,69	17 885,28	18 159,41	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	94,71%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	4 100,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	948,08	948,08	948,08	948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	10 212,00	6 311,28	6 311,28	6 311,28	0,00	6 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 400,00	3 311,58	3 311,58	3 311,58	0,00	3 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 600,00	5 498,55	5 498,55	5 498,55	0,00	5 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	8 500,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 700,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi- ał	Rozdz- iał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonan- ie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń										
			221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
	75416		Straż gminna (miejska)	234 149,00	273 765,00	267 434,03	267 434,03	258 834,03	242 665,92	16 168,11	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	200 700,00	198 671,76	198 671,76	198 671,76	198 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 131,00	12 130,29	12 130,29	12 130,29	12 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 779,00	30 483,82	30 483,82	30 483,82	30 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 400,00	1 380,05	1 380,05	1 380,05	1 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 150,00	1 515,08	1 515,08	1 515,08	0,00	1 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	405,60	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	25,83	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 883,66	1 883,66	1 883,66	0,00	1 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 850,00	7 502,94	7 502,94	7 502,94	0,00	7 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	260 000,00	260 000,00	944,64	944,64	944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,44	649,44	649,44	649,44	0,00	649,44	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	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4810	Rezerwy	260 000,00	259 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75495		Pozostała działalność	28 310,00	28 700,00	23 216,18	23 216,18	23 216,18	0,00	23 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810,00	11 110,00	8 063,88	8 063,88	8 063,88	0,00	8 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%			
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	60,20	60,20	60,20	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 390,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%			
758			Różne rozliczenia	1 710 000,00	695 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 710 000,00	695 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	1 310 000,00	642 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonan ie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	52 099,00	0,00	0,00	0,00	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	45 685 777,70	52 038 613,67	51 710 263,61	48 076 152,44	40 972 938,09	33 828 239,64	7 144 698,45	6 810 262,48	95 349,87	197 602,00	0,00	0,00	3 634 111,17	3 634 111,17	0,00	0,00	0,00	99,37%
	80101		Szkoly podstawowe	19 505 450,70	21 857 708,24	21 811 975,20	21 771 877,20	20 261 051,35	17 639 132,67	2 621 918,68	1 487 183,53	23 642,32	0,00	0,00	0,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 778,70	1 487 186,70	1 487 183,53	1 487 183,53	0,00	0,00	0,00	1 487 183,53	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	31 900,00	25 418,90	23 642,32	23 642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 300,00	2 307 243,69	2 302 015,27	2 302 015,27	2 302 015,27	2 302 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	157 077,25	157 070,97	157 070,97	157 070,97	157 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 150,00	2 454 708,65	2 449 405,72	2 449 405,72	2 449 405,72	2 449 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	243 768,64	242 612,24	242 612,24	242 612,24	242 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bczosobowe	10 500,00	9 697,15	9 697,15	9 697,15	9 697,15	9 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 506,00	183 880,57	183 541,36	183 541,36	183 541,36	0,00	183 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 033,00	34 141,12	33 163,63	33 163,63	33 163,63	0,00	33 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4260	Zakup energii	819 847,00	919 849,49	915 867,57	915 867,57	915 867,57	0,00	915 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	140 767,13	138 605,20	138 605,20	138 605,20	0,00	138 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	13 339,37	13 239,37	13 239,37	13 239,37	0,00	13 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	479 030,30	473 814,80	473 814,80	473 814,80	0,00	473 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 336,00	10 540,24	10 476,51	10 476,51	10 476,51	0,00	10 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 208,96	1 151,86	1 151,86	1 151,86	0,00	1 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	15 654,00	12 767,00	12 683,00	12 683,00	12 683,00	0,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 484,00	765 197,01	765 197,01	765 197,01	765 197,01	0,00	765 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 063,00	58 152,75	58 059,25	58 059,25	58 059,25	0,00	58 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dzi ał	Rodz a	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonan ie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone płatności	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 399,00	5 149,00	5 119,12	5 119,12	5 119,12	0,00	5 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	25 503,11	24 954,15	24 954,15	24 954,15	24 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 568 100,00	11 776 539,68	11 757 976,24	11 757 976,24	11 757 976,24	11 757 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 350,00	695 443,53	695 400,93	695 400,93	695 400,93	695 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Przedszkola	18 374 419,00	20 403 589,76	20 183 805,61	16 658 672,44	14 244 711,35	11 262 905,22	2 981 806,13	2 390 126,60	23 834,49	0,00	0,00	0,00	3 525 133,17	3 525 133,17	0,00	0,00	0,00	98,92%		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	47 966,00	46 844,84	46 844,84	0,00	0,00	0,00	46 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 343 283,00	2 343 281,76	2 343 281,76	0,00	0,00	0,00	2 343 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	536,00	535,78	535,78	535,78	0,00	535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	24 120,00	23 834,49	23 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 500,00	3 269 890,00	3 264 297,28	3 264 297,28	3 264 297,28	3 264 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	211 540,00	211 459,50	211 459,50	211 459,50	211 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 600,00	1 634 382,00	1 566 108,59	1 566 108,59	1 566 108,59	1 566 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00	148 435,00	147 487,88	147 487,88	147 487,88	147 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	0,00	2 300,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonan ie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze nia	wydatki na obsług ę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
			Osób Niepełnosprawnych																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 400,00	446 975,00	444 965,83	444 965,83	444 965,83	0,00	444 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 220 000,00	1 229 113,00	1 124 688,68	1 124 688,68	1 124 688,68	0,00	1 124 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	46 200,00	45 390,69	45 390,69	45 390,69	0,00	45 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4260	Zakup energii	396 500,00	449 615,00	440 154,45	440 154,45	440 154,45	0,00	440 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	155 724,00	154 378,36	154 378,36	154 378,36	0,00	154 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 250,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	183 962,40	182 725,30	182 725,30	182 725,30	0,00	182 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 600,00	7 326,72	7 326,72	7 326,72	0,00	7 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	910,00	653,69	653,69	653,69	0,00	653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	11 558,00	11 179,00	11 179,00	11 179,00	0,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 400,00	521 359,00	521 359,00	521 359,00	521 359,00	0,00	521 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	39 170,00	39 014,63	39 014,63	39 014,63	0,00	39 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	19 400,00	17 101,46	17 101,46	17 101,46	17 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 470 000,00	5 760 134,00	5 739 541,28	5 739 541,28	5 739 541,28	5 739 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 000,00	316 960,00	316 909,23	316 909,23	316 909,23	316 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 354,00	758 321,96	758 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 247,77	758 247,77	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	112 220,40	112 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 220,40	112 220,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 665,00	2 654 665,00	2 654 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 665,00	2 654 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dzi ał	Rodzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonan ie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsług ę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	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	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	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	-
	80107		Świadcze szkolne	725 384,00	887 082,74	884 916,16	884 916,16	884 916,16	849 728,34	35 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	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	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 337,48	6 337,48	6 337,48	6 337,48	6 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	116 370,60	116 134,29	116 134,29	116 134,29	116 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 465,90	8 128,73	8 128,73	8 128,73	8 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	162,98	162,98	162,98	0,00	162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 484,00	34 844,84	34 844,84	34 844,84	34 844,84	0,00	34 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	1 675,86	1 675,86	1 675,86	1 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 400,00	692 369,53	691 201,01	691 201,01	691 201,01	691 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	26 294,39	26 250,97	26 250,97	26 250,97	26 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80113		Dowódzenie wezwań do szkół	613 256,00	713 684,00	694 671,04	694 671,04	480 403,82	0,00	480 403,82	0,00	46 165,22	168 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 440,00	50 440,00	46 165,22	46 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	320 760,00	459 242,00	444 575,75	444 575,75	444 575,75	0,00	444 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4306		Zakup usług pozostałych	27 068,40	25 215,30	25 215,30	25 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	153 387,60	142 886,70	142 886,70	142 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	35 900,00	35 828,07	35 828,07	35 828,07	0,00	35 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dzi ał	Rodz aj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonan ie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 233,00	135 240,40	120 143,04	120 143,04	120 143,04	0,00	120 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 897,90	993,76	993,76	993,76	0,00	993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49%			
	4300		Zakup usług porostowych	72 400,00	66 608,69	58 259,62	58 259,62	58 259,62	0,00	58 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 987,00	4 987,00	3 125,67	3 125,67	3 125,67	0,00	3 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 346,00	59 746,81	57 763,99	57 763,99	57 763,99	0,00	57 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 251,00	548 236,75	545 159,76	545 159,76	544 456,17	487 957,77	56 498,40	0,00	703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,00	703,59	703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	394 181,30	393 486,03	393 486,03	393 486,03	393 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	24 211,00	24 186,79	24 186,79	24 186,79	24 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 970,00	65 873,13	65 016,52	65 016,52	65 016,52	65 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 409,65	5 268,43	5 268,43	5 268,43	5 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 100,00	5 068,56	5 068,56	5 068,56	0,00	5 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
	4260		Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	29 058,20	29 058,20	29 058,20	0,00	29 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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 porostowych	2 100,00	2 495,67	2 395,64	2 395,64	2 395,64	0,00	2 395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 881,00	17 726,00	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 529 900,00	3 036 014,00	3 025 801,54	3 025 801,54	620 562,25	529 763,05	90 799,20	2 405 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 770 000,00	2 405 244,00	2 405 239,29	2 405 239,29	0,00	0,00	0,00	2 405 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dzi al	Rodzaj al	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonan ie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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	
			niepobliżonej jednostki systemu oświaty																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	282 800,00	279 490,55	279 490,55	279 490,55	279 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 700,00	19 570,00	19 531,40	19 531,40	19 531,40	19 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	77 100,00	75 839,66	75 839,66	75 839,66	75 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	11 150,00	10 845,56	10 845,56	10 845,56	10 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 710,00	39 330,55	39 330,55	39 330,55	0,00	39 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	33 762,00	33 399,70	33 399,70	33 399,70	0,00	33 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4260	Zakup energii	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	590,95	590,95	590,95	0,00	590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 478,00	11 478,00	11 478,00	11 478,00	0,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	402,59	402,59	402,59	402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 600,00	139 300,00	136 201,19	136 201,19	136 201,19	136 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	7 500,00	7 452,10	7 452,10	7 452,10	7 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	2 397 507,00	3 369 719,59	3 359 710,74	3 359 710,74	2 889 113,49	2 732 817,95	156 295,54	469 593,00	1 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%

Dzi- ał	Rodzaj sił	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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			
			szkolach podstawowych																				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	469 594,00	469 593,00	469 593,00	0,00	0,00	0,00	469 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 004,25	1 004,25	1 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 880,08	2 880,08	2 880,08	2 880,08	2 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	387 801,53	387 237,69	387 237,69	387 237,69	387 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00	40 766,70	40 071,93	40 071,93	40 071,93	40 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,44	4 934,01	4 934,01	4 934,01	0,00	4 934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	26 900,00	26 681,62	26 681,62	26 681,62	0,00	26 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4260	Zakup energii	0,00	1 163,18	1 163,18	1 163,18	1 163,18	0,00	1 163,18	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	100,00	510,63	370,63	370,63	370,63	0,00	370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 039,32	814,22	814,22	814,22	0,00	814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,79	10,79	10,79	10,79	0,00	10,79	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	85 107,00	122 241,97	122 241,97	122 241,97	122 241,97	0,00	122 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79,12	79,12	79,12	79,12	0,00	79,12	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	1 629,31	1 549,03	1 549,03	1 549,03	1 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00	2 211 732,35	2 206 897,65	2 206 897,65	2 206 897,65	2 206 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	94 376,92	94 181,57	94 181,57	94 181,57	94 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 496,80	233 427,89	233 427,89	210 981,64	0,00	210 981,64	22 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	22 446,25	22 446,25	22 446,25	0,00	0,00	0,00	22 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dzi- ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 341,55	2 341,55	2 341,55	2 341,55	0,00	2 341,55	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	211 709,00	208 640,09	208 640,09	208 640,09	0,00	208 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		80195	Pozostała działalność	733 377,00	850 841,39	850 652,63	781 772,63	716 598,82	325 934,64	390 664,18	35 673,81	0,00	29 500,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	35 676,00	35 673,81	35 673,81	0,00	0,00	0,00	35 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	684,67	684,67	684,67	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4306	Zakup usług pozostałych	5 925,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	33 575,00	25 075,00	25 075,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 471,02	66 471,02	66 471,02	66 471,02	0,00	66 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 482,30	17 482,30	17 482,30	17 482,30	0,00	17 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 677,00	269 895,39	269 895,39	269 895,39	269 895,39	0,00	269 895,39	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	66 329,87	66 329,87	66 329,87	66 329,87	66 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dziś	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 691,56	206 691,56	206 691,56	206 691,56	206 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 613,21	48 613,21	48 613,21	48 613,21	48 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 102,04	23 102,04	23 102,04	23 102,04	0,00	23 102,04	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	200 000,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	1 145 000,00	1 271 137,86	943 681,98	943 681,98	575 271,23	213 087,82	362 183,41	366 905,75	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	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	-				
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	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	-				
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	4 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 500,00	1 117 637,86	833 926,98	833 926,98	515 516,23	208 587,82	306 928,41	316 905,75	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00	318 000,00	316 905,75	316 905,75	0,00	0,00	0,00	316 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107,00	93 107,00	85 611,79	85 611,79	85 611,79	85 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%				

Dzi ał	Rozdz iał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonan ie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obrot y dłużne	wydatki inwestycyjne i zakupy lawestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 400,17	5 400,17	5 400,17	5 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%		
			4090	Honoraria	0,00	4 500,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	15 473,85	15 473,85	15 473,85	15 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	1 457,19	1 457,19	1 457,19	1 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
			4170	Wynagrodzenia bieżące	60 000,00	125 000,00	97 446,82	97 446,82	97 446,82	97 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 369,00	18 369,00	6 320,36	6 320,36	6 320,36	6 320,36	0,00	6 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%		
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 010,23	1 010,23	1 010,23	1 010,23	0,00	1 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%		
			4260	Zakup energii	1 000,00	17 278,86	6 270,89	6 270,89	6 270,89	6 270,89	0,00	6 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	441 953,00	242 790,31	242 790,31	242 790,31	242 790,31	0,00	242 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 224,48	1 224,48	1 224,48	1 224,48	0,00	1 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00	43 000,00	42 160,56	42 160,56	42 160,56	42 160,56	0,00	42 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%		
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	735,58	735,58	735,58	735,58	0,00	735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%		
			85195	Pozostała działalność	138 500,00	138 500,00	101 955,00	101 955,00	101 955,00	101 955,00	0,00	51 955,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%		
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 800,00	38 465,00	38 465,00	38 465,00	38 465,00	0,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%		

Dzi- ał	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obroty i dług	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	19 255,00	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	8 316 061,00	10 948 430,25	10 300 539,84	10 300 539,84	4 566 781,20	1 925 635,56	2 641 065,64	887 596,48	4 835 902,16	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 218 727,00	1 182 297,34	1 182 297,34	1 182 297,34	0,00	1 182 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 218 727,00	1 182 297,34	1 182 297,34	1 182 297,34	0,00	1 182 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	5 537,00	11 537,00	7 268,97	7 268,97	7 268,97	474,75	6 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	102,00	69,75	69,75	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00	483,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	5 201,03	2 683,03	2 683,03	2 683,03	0,00	2 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%	
		4220	Zakup środków żywności	232,00	182,00	146,72	146,72	146,72	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	2 766,97	2 585,57	2 585,57	2 585,57	0,00	2 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	702,00	328,90	328,90	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,00	2 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 215,00	50 214,00	39 669,92	39 669,92	39 669,92	0,00	39 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 215,00	50 214,00	39 669,92	39 669,92	39 669,92	0,00	39 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 500,00	415 500,00	362 605,08	362 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	362 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	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	0,00%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonan ie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	497 500,00	412 500,00	362 605,08	362 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
	85215		Dodatkowe świadczenia społeczne	2 257 535,00	3 028 038,00	2 745 607,08	2 745 607,08	13 012,30	7 739,90	5 272,40	0,00	0,00	2 732 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 535,00	3 007 635,00	2 732 594,78	2 732 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 110,70	1 110,70	1 110,70	1 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 203,00	5 219,95	5 219,95	5 219,95	0,00	5 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	52,45	52,45	52,45	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
	85216		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	418 067,00	520 267,00	506 031,07	506 031,07	23 623,22	0,00	23 623,22	0,00	0,00	482 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	23 700,00	23 623,22	23 623,22	23 623,22	0,00	23 623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	413 567,00	496 567,00	482 407,85	482 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 798 726,00	2 185 972,00	2 131 627,74	2 131 627,74	2 113 606,44	1 907 913,45	205 692,99	0,00	0,00	18 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 500,00	5 421,30	5 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 538 859,71	1 527 064,65	1 527 064,65	1 527 064,65	1 527 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	82 931,29	82 931,29	82 931,29	82 931,29	82 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi- ał	Rodzaj- ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonan- ie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	243 188,00	264 874,00	258 422,34	258 422,34	258 422,34	258 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	25 273,00	22 103,85	22 103,85	22 103,85	22 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	6 447,62	6 447,62	6 447,62	6 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 127,00	25 149,64	25 149,64	25 149,64	0,00	25 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%	
			Zakup energii	35 000,00	26 000,00	24 796,65	24 796,65	24 796,65	0,00	24 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	31 808,00	29 868,05	29 868,05	29 868,05	0,00	29 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
			Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 800,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
			Zakup usług pozostałych	58 000,00	77 022,00	63 361,81	63 361,81	63 361,81	0,00	63 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 800,00	2 635,60	2 635,60	2 635,60	0,00	2 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	514,70	514,70	514,70	0,00	514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
			Różne opłaty i składki	549,00	899,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 815,00	48 968,00	48 967,24	48 967,24	48 967,24	0,00	48 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podatek od nieruchomości	4 392,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 282,00	4 000,00	3 943,30	3 943,30	3 943,30	0,00	3 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	600,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	13 308,00	10 943,70	10 943,70	10 943,70	0,00	10 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 047 500,00	1 139 216,00	1 036 137,00	1 036 137,00	1 036 137,00	0,00	1 036 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
			Zakup usług pozostałych	1 047 500,00	1 139 216,00	1 036 137,00	1 036 137,00	1 036 137,00	0,00	1 036 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
			Pomoc w zakresie dożywiania	124 074,00	569 321,40	526 394,00	526 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
			Świadczenia społeczne	124 074,00	569 321,40	526 394,00	526 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	352 952,76	352 952,76	352 952,76	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	351 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 440,00	211 440,00	211 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	140 008,76	140 008,76	140 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi ał	Rodzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonan ie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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		
			przebywającym na terytorium RP																			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	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%
	85295		Pozostała działalność	1 121 907,00	1 456 685,09	1 409 948,88	1 409 948,88	149 582,01	8 003,46	141 578,55	887 596,48	362 430,39	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	900 000,00	887 596,48	887 596,48	0,00	0,00	0,00	887 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	27 904,00	368 549,19	362 430,39	362 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	362 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,37	1 154,61	1 154,61	1 154,61	1 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,30	66,85	66,85	66,85	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 469,04	12 882,66	12 882,66	12 882,66	0,00	12 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		4260	Zakup energii	75 000,00	74 400,00	65 495,76	65 495,76	65 495,76	0,00	65 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 248,00	41 338,19	30 631,29	30 631,29	30 631,29	0,00	30 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 527,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 653,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,00	3 346,00	2 921,22	2 921,22	2 921,22	0,00	2 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%

Dzi- ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			z tego:		z tego:						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę ciężkiego długu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę ciężkiego długu								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 900,00	23 900,00	23 676,24	23 676,24	23 676,24	0,00	23 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	1 075,00	750,90	750,90	750,90	0,00	750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	6 507,00	5 220,48	5 220,48	5 220,48	0,00	5 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 622,93	29 622,93	29 622,93	580,84	13,38	567,46	0,00	29 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 622,93	29 622,93	29 622,93	580,84	13,38	567,46	0,00	29 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 042,09	29 042,09	29 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	567,46	567,46	567,46	567,46	0,00	567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 000,00	256 005,72	254 635,13	254 635,13	0,00	0,00	0,00	132 800,00	121 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	69 655,72	68 285,13	68 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	56 300,72	55 378,00	55 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	13 355,00	12 907,13	12 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dzi- ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone płatności	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			
			jednostki systemu oświaty																				
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	9 430 225,00	13 665 970,27	13 343 490,72	13 343 490,72	2 669 240,97	1 773 176,07	896 064,90	901 513,44	9 772 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100,00	7 000,00	4 529,49	4 529,49	4 529,49	0,00	4 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 119,50	3 119,50	3 119,50	0,00	3 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	2 000,00	1 409,99	1 409,99	1 409,99	0,00	1 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 293 143,00	11 164 171,00	11 025 660,28	11 025 660,28	1 252 981,53	1 147 754,37	105 227,16	0,00	9 772 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	36 000,00	34 202,99	34 202,99	34 202,99	0,00	34 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	983,00	982,13	982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		3110	Świadczenia społeczne	6 652 443,00	9 839 616,00	9 771 696,62	9 771 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 771 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	176 767,09	171 767,99	171 767,99	171 767,99	171 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 332,91	10 332,91	10 332,91	10 332,91	10 332,91	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	425 300,00	994 372,20	954 252,22	954 252,22	954 252,22	954 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 024,50	2 714,47	2 714,47	2 714,47	2 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,00	10 290,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%		

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	29 803,30	19 242,51	19 242,51	19 242,51	0,00	19 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 055,35	3 055,35	3 055,35	0,00	3 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	45 000,00	39 209,14	39 209,14	39 209,14	0,00	39 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	165,97	165,97	165,97	0,00	165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 632,00	5 631,94	5 631,94	5 631,94	0,00	5 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	4 000,00	3 055,30	3 055,30	3 055,30	0,00	3 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	19,96	19,96	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 216,78	1 216,78	1 216,78	1 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 211,70	89,30	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	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	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	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	89,30	89,30	89,30	89,30	0,00	89,30	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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	136 602,00	155 228,27	120 915,15	120 915,15	120 857,59	117 364,17	3 493,42	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	57,56	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 323,00	90 085,65	74 692,17	74 692,17	74 692,17	74 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 669,00	6 804,00	6 803,29	6 803,29	6 803,29	6 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 941,00	23 785,56	13 594,53	13 594,53	13 594,53	13 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%		

Dzi ał	Rodz iał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonan ie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	3 385,06	1 934,18	1 934,18	1 934,18	1 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4170	Wynagrodzenia bieżące	36 000,00	25 157,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	856,00	180,68	180,68	180,68	0,00	180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	738,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	329,00	41,60	41,60	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodzinny zastępcze	450 000,00	565 000,00	540 460,93	540 460,93	540 460,93	0,00	540 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	565 000,00	540 460,93	540 460,93	540 460,93	0,00	540 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 750,00	234 500,00	228 537,90	228 537,90	228 537,90	0,00	228 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 750,00	234 500,00	228 537,90	228 537,90	228 537,90	0,00	228 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 630,00	1 537 870,00	1 422 085,97	1 422 085,97	520 972,53	506 945,83	13 726,70	901 513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	960 000,00	901 513,44	901 513,44	0,00	0,00	0,00	901 513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	76 000,00	72 159,22	72 159,22	72 159,22	72 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonan ie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	10 000,00	8 803,44	8 803,44	8 803,44	8 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	420 000,00	476 000,00	424 831,90	424 831,90	424 831,90	424 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 850,00	13 307,89	13 307,89	13 307,89	0,00	13 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	418,81	418,81	418,81	0,00	418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	1 430,00	1 051,27	1 051,27	1 051,27	1 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 749,20	11 608 738,20	11 299 015,90	5 172 738,06	5 044 130,03	20 036,31	5 024 093,72	128 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 277,84	5 311 277,84	0,00	0,00	815 000,00	97,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 500,00	736 100,00	733 819,11	733 819,11	733 819,11	0,00	733 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00	731 500,00	729 219,11	729 219,11	729 219,11	0,00	729 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90003			Oczyszczanie ścieków	1 385 602,20	1 408 720,00	1 342 698,71	1 342 698,71	1 342 698,71	0,00	1 342 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 400,00	11 601,09	11 601,09	11 601,09	0,00	11 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 354 320,00	1 379 320,00	1 331 097,62	1 331 097,62	1 331 097,62	0,00	1 331 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	762 000,00	818 782,20	754 296,85	754 296,85	754 296,85	0,00	754 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	59 282,20	57 651,43	57 651,43	57 651,43	0,00	57 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	679 000,00	749 500,00	694 545,42	694 545,42	694 545,42	0,00	694 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 100,00	171 600,00	164 415,74	31 014,06	31 014,06	20 036,31	10 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 401,68	133 401,68	0,00	0,00	95,81%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 784,00	16 783,64	16 783,64	16 783,64	16 783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 842,00	2 841,47	2 841,47	2 841,47	2 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	412,00	411,20	411,20	411,20	411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 100,00	10 977,75	10 977,75	10 977,75	0,00	10 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na	140 000,00	140 000,00	133 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 401,68	133 401,68	0,00	0,00	95,29%	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 256,00	145 256,00	133 572,05	105 162,95	0,00	0,00	0,00	105 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 409,10	28 409,10	0,00	0,00	0,00	91,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 846,00	116 846,00	105 162,95	105 162,95	0,00	0,00	0,00	105 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00	28 410,00	28 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 409,10	28 409,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 896 000,00	1 839 000,00	1 820 943,21	1 690 943,21	1 690 943,21	0,00	1 690 943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	-	
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 216 000,00	1 215 530,25	1 215 530,25	1 215 530,25	0,00	1 215 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	473 000,00	472 837,96	472 837,96	472 837,96	0,00	472 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	3 065,08	3 065,08	0,00	0,00	0,00	3 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 065,08	3 065,08	0,00	0,00	0,00	3 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65%	
	90095		Pozostała działalność	7 074 291,00	6 479 280,00	6 346 205,15	511 738,09	491 358,09	0,00	491 358,09	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 467,06	5 019 467,06	0,00	0,00	815 000,00	97,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	25 000,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	151 000,00	92 698,75	92 698,75	92 698,75	0,00	92 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%
		4220	Zakup środków pieniężnych	0,00	18 000,00	16 908,51	16 908,51	16 908,51	0,00	16 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4260	Zakup energii	22 500,00	33 500,00	31 419,31	31 419,31	31 419,31	0,00	31 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	365 000,00	305 614,08	305 614,08	305 614,08	0,00	305 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	42 000,00	40 274,44	40 274,44	40 274,44	0,00	40 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	1 898 211,43	1 890 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 378,49	1 890 378,49	0,00	0,00	0,00	99,59%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ła Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 029 088,57	3 029 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 088,57	3 029 088,57	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dzi ał	Rodzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonan ie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 708 893,00	4 968 320,64	4 812 503,70	4 072 059,90	12 054,00	0,00	12 054,00	4 060 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	740 443,80	740 443,80	0,00	0,00	0,00	96,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	201 050,00	193 863,00	193 863,00	12 054,00	0,00	12 054,00	181 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	182 550,00	181 809,00	181 809,00	0,00	0,00	0,00	181 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
	92109		Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 900,00	1 869 900,00	1 809 450,00	1 619 900,00	0,00	0,00	0,00	1 619 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 550,00	189 550,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 900,00	499 900,00	499 900,00	499 900,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	189 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 550,00	189 550,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 166 476,64	1 149 038,59	1 149 038,59	0,00	0,00	0,00	1 149 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 166 476,64	1 149 038,59	1 149 038,59	0,00	0,00	0,00	1 149 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	92118		Muzea	1 170 000,00	1 120 000,00	1 049 258,31	1 049 258,31	0,00	0,00	0,00	1 049 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%

Dzi ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	929 258,31	929 258,31	0,00	0,00	0,00	929 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 628 993,00	610 894,00	610 893,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 893,80	550 893,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	1 318 993,00	395 230,00	395 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 230,00	395 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	155 664,00	155 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 663,80	155 663,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 068 060,42	11 198 733,97	10 932 091,23	5 957 225,13	5 214 352,67	2 704 276,97	2 510 075,70	728 066,00	14 806,46	0,00	0,00	0,00	4 974 866,10	4 974 866,10	4 097 418,81	0,00	0,00	97,62%
	92601		Obiekty sportowe	5 997 960,42	6 182 256,16	6 081 086,57	1 208 536,01	1 202 494,39	580 289,64	622 204,75	0,00	6 041,62	0,00	0,00	0,00	4 872 550,56	4 872 550,56	4 097 418,81	0,00	0,00	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 200,00	6 041,62	6 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	452 750,00	452 598,31	452 598,31	452 598,31	452 598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 559,31	24 559,31	24 559,31	24 559,31	24 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	80 500,00	79 676,29	79 676,29	79 676,29	79 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 200,00	8 765,21	8 765,21	8 765,21	8 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%

Dzi- ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 750,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 172,00	7 166,65	7 166,65	7 166,65	0,00	7 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	88 537,67	86 914,08	86 914,08	86 914,08	0,00	86 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4260	Zakup energii	383 000,00	351 000,00	306 761,62	306 761,62	306 761,62	0,00	306 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%		
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	141 300,00	134 977,21	134 977,21	134 977,21	0,00	134 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 417,60	2 417,60	2 417,60	0,00	2 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	22 259,33	22 259,33	22 259,33	22 259,33	0,00	22 259,33	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	16 000,00	19 531,00	19 531,00	19 531,00	19 531,00	0,00	19 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 477,26	41 477,26	41 477,26	41 477,26	0,00	41 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odepłaty	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	152,52	152,52	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 788,70	698 183,26	679 327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 327,05	679 327,05	0,00	0,00	97,30%		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 080,76	614 612,81	614 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 612,81	614 612,81	614 612,81	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 790,96	3 482 806,00	3 482 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 806,00	3 482 806,00	3 482 806,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	124 044,00	95 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 804,70	95 804,70	0,00	0,00	77,23%		
		92604	Instytucje kultury fizycznej	4 334 100,00	4 284 756,81	4 121 188,66	4 018 873,12	4 010 108,28	2 123 987,33	1 886 128,95	0,00	8 764,84	0,00	0,00	0,00	102 315,54	102 315,54	0,00	0,00	96,18%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 800,00	8 764,84	8 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 679 000,00	1 675 653,83	1 675 653,83	1 675 653,83	1 675 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	107 942,71	107 942,71	107 942,71	107 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dzi ał	Rozdz iał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykon anie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę ciężkiego długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	304 000,00	298 981,52	298 981,52	298 981,52	298 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	29 000,00	28 086,39	28 086,39	28 086,39	28 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00	0,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 000,00	13 281,00	13 281,00	13 281,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%				
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	37 600,00	37 476,07	37 476,07	37 476,07	0,00	37 476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	238 358,39	232 771,62	232 771,62	232 771,62	0,00	232 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%				
		4260	Zakup energii	1 289 000,00	1 236 672,00	1 140 560,90	1 140 560,90	1 140 560,90	0,00	1 140 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%				
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	990,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00	317 013,90	304 175,98	304 175,98	304 175,98	0,00	304 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 000,00	8 778,18	8 778,18	8 778,18	0,00	8 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 557,60	23 783,02	23 783,02	23 783,02	0,00	23 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 300,00	7 263,66	7 263,66	7 263,66	0,00	7 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	167,45	167,45	167,45	167,45	0,00	167,45	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	24 000,00	21 803,61	21 768,00	21 768,00	21 768,00	0,00	21 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	56 312,00	56 312,00	56 312,00	56 312,00	0,00	56 312,00	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	29 000,00	28 098,67	28 098,67	28 098,67	28 098,67	0,00	28 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 342,40	7 342,40	7 342,40	7 342,40	0,00	7 342,40	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	700,00	41,88	41,88	41,88	41,88	41,88	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	380 000,00	139 103,00	102 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 315,54	102 315,54	0,00	0,00	73,55%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 000,00	731 721,00	729 816,00	729 816,00	1 750,00	0,00	1 750,00	728 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				

Dzi ał	Rodzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonan ie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	199 971,00	198 066,00	198 066,00	0,00	0,00	0,00	198 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Razem	119 184 727,00	130 262 553,96	126 149 142,10	99 357 364,18	68 748 183,38	47 382 554,03	21 365 629,35	14 142 845,57	15 330 083,86	1 136 251,37	0,00	0,00	26 791 777,92	25 976 777,92	9 286 320,43	0,00	815 000,00	96,84%		

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY MIASTO ŻŁOTÓW 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			74 680 795,73	4 797 749,81	18 653 821,51	18 900 548,98	18 789 937,36	99,41	31,58
1.a	- wydatki bieżące			3 714 798,35	629 312,12	377 094,80	486 963,92	465 954,12	95,69	29,48
1.b	- wydatki majątkowe			70 965 997,38	4 168 437,69	18 276 726,71	18 413 585,06	18 323 983,24	99,51	31,69
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.):			14 836 018,64	696 988,44	10 087 359,71	9 742 152,72	9 671 184,04	99,27	69,89
1.1.1	- wydatki bieżące			1 420 442,61	437 360,74	262 652,00	287 707,70	287 707,70	100,00	51,05
1.1.1.1	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projektu robót - FN.4, 5, 6	2022	2024	48 880,20	20 757,00	6 919,00	37 810,20	37 810,20	100,00	119,82
1.1.1.2	Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59	2022	2024	618 034,00	363 873,24	180 456,00	168 102,00	168 102,00	100,00	86,02
1.1.1.3	Audyt Programów: "Rozwój Lokalny" oraz "Pomoc Techniczna" - PT.I.2, FN.128	2022	2024	38 586,00	30 160,50	25 277,00	8 425,50	8 425,50	100,00	100,00
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gminie Miasto Żłotów -	2023	2024	72 570,00	22 570,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gminie									
1.1.1.5	Utworzenie zieleńców oraz zbiorników retencyjnych na terenie Złotowa (ZIT)	2024	2025	130 672,49	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	99,22	17,88
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Złotowie	2025	2026	511 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 415 576,03	259 627,70	9 824 707,71	9 454 445,02	9 383 476,34	99,25	71,88
1.1.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej - dokumentacja i koncepcja FN.12, 13	2022	2024	348 376,64	89 175,00	341 905,34	256 199,98	256 199,98	100,00	99,14
1.1.2.2	Budowa tężni solankowej - FN.40, 47	2022	2024	3 859 480,96	106 150,00	3 694 600,00	3 741 030,96	3 680 584,92	98,38	98,12
1.1.2.3	Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49	2022	2024	4 126 385,91	18 697,94	4 157 660,42	4 107 687,97	4 107 661,76	100,00	100,00
1.1.2.4	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN. 43. 48	2022	2024	1 405 619,96	45 604,76	1 630 541,95	1 349 526,11	1 339 029,68	99,22	98,51
1.1.2.5	Utworzenie zieleńców oraz zbiorników retencyjnych na terenie Złotowa (ZIT)	2024	2025	3 263 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Złotowie	2025	2026	412 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			59 844 777,09	4 100 761,37	8 566 461,80	9 158 396,26	9 118 753,32	99,57	22,09
1.3.1	- wydatki bieżące			2 294 355,74	191 951,38	114 442,80	199 256,22	178 246,42	89,46	16,14
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Złotów	2022	2024	298 362,00	140 894,00	99 454,00	99 454,00	78 732,00	79,16	73,61
1.3.1.2	Pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza w Złotowie	2021	2024	27 500,00	24 354,00	2 500,00	2 500,00	2 214,00	88,56	96,61
1.3.1.3	"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	2022	2027	49 856,14	25 007,78	4 000,00	9 616,12	9 616,12	100,00	69,45
1.3.1.4	Świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych	2023	2024	10 184,40	1 695,60	8 488,80	8 488,80	8 487,00	99,98	99,98
1.3.1.5	Opłata abonamentowa dotycząca poboru, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza	2024	2027	30 553,20	0,00	0,00	7 638,30	7 638,30	100,00	25,00
1.3.1.6	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dot. amfiteatru w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00	4,13

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 %
1.3.1.7	Przygotowanie studium wykonalności zw.z wnioskiem o dofinansowanie projektu dot. amfiteatru w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej	2024	2025	61 500,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	20,00
1.3.1.8	Dofinansowanie kosztów obsługi amfiteatru w okresie trwałości projektu pn. Przebudowa z rozbudową amfiteatru z infrastrukturą towarzyszącą	2027	2029	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Złotów wraz z opracowaniem ekofizjologicznym	2024	2025	184 000,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	100,00	30,00
1.3.1.10	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w mieście Złotów	2024	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 550 421,35	3 908 809,99	8 452 019,00	8 959 140,04	8 940 506,90	99,79	22,33
1.3.2.1	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie - Poprawa stanu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	2022	2024	6 866 799,79	3 843 120,99	2 812 019,00	3 023 679,94	3 023 679,94	100,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa	2023	2024	102 000,00	0,00	50 000,00	102 000,00	101 444,00	99,45	99,45

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie	2023	2024	329 358,10	6 519,00	300 000,00	323 839,10	323 839,10	100,00	100,3
1.3.2.4	Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie	2023	2024	95 700,00	59 170,00	40 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00	99,13
1.3.2.5	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Wkład związany z realizacją programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027)	2024	2027	1 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie	2024	2025	9 897 300,00	0,00	5 000 000,00	4 897 300,00	4 897 300,00	100,00	49,48
1.3.2.7	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida	2024	2025	3 894 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową amfiteatru z infrastrukturą towarzyszącą	2025	2027	15 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie modernizacji górnej części wieży ciśnień w Złotowie	2024	2025	628 530,00	0,00	0,00	117 530,00	117 530,00	100,00	18,70
1.3.2.10	Przebudowa placów zabaw: na półwyspie Rybackim (z likwidacją pola na bulle), w parku Europejskim i przy ul. Nowy Rynek wraz z demontażem drewnianych urządzeń oraz montażem nowych urządzeń	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 167,06	73,89	5,54

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 %
1.3.2.11	Dostosowanie przejętej części po Warsztatach Terapii Zajęciowej do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie	2024	2025	1 090 000,00	0,00	0,00	40 098,00	40 098,00	100,00	3,68
1.3.2.12	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Złotowie (Program Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę)	2024	2025	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zielna-przebudowa drogi na Woonef-opracowanie dokumentacji	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Złotej w Złotowie	2025	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Dwór Złotowski w Złotowie	2025	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Powstańców w Złotowie	2024	2026	3 825 458,00	0,00	0,00	325 458,00	325 458,00	100,00	8,51
1.3.2.17	Dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	2025	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Domańskiego i Królowej Jadwigi w Złotowie	2024	2025	4 957 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana dachu Domu Polskiego w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	2024	2025	101 000,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00	5,48
1.3.2.20	Wymiana ogrodzenia cmentarza	2024	2025	358 000,00	0,00	0,00	58 000,00	47 755,80	82,34	13,34

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 %
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia hali Złotowianka (ZCAS)	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z 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			
600			Transport i łączność	343 905,34	7 200,00	94 905,36	256 199,98	256 199,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	343 905,34	7 200,00	94 905,36	256 199,98	256 199,98	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 285,80	1 080,00	14 235,80	38 430,00	38 430,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	6 120,00	80 669,56	217 769,98	217 769,98	100,00%
630		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Turystyka	414 019,49	933 545,51	8 535,32	1 339 029,68	1 339 029,68	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 019,49	933 545,51	8 535,32	1 339 029,68	1 339 029,68	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 102,92	140 032,08	1 280,56	200 854,44	200 854,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 916,57	793 513,43	7 254,76	1 138 175,24	1 138 175,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 032 995,80	584 459,20	23 783,04	3 593 671,96	3 593 671,96	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 032 995,80	584 459,20	23 783,04	3 593 671,96	3 593 671,96	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 949,37	87 669,63	3 568,21	539 050,79	539 050,79	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 046,43	496 789,57	20 214,83	3 054 621,17	3 054 621,17	100,00%
750			Administracja publiczna	1 164 708,00	244 336,36	480 734,99	928 309,37	928 309,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 164 708,00	244 336,36	480 734,99	928 309,37	928 309,37	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	1 654,00	8,47	12 445,53	12 445,53	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	9 372,00	47,38	70 524,62	70 524,62	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	0,00	29,63	1 830,37	1 830,37	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	0,00	167,91	10 372,09	10 372,09	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	375,00	19,36	2 531,64	2 531,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,00	2 124,00	111,03	14 345,97	14 345,97	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	17,00	390,29	346,71	346,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	90,00	2 207,26	1 964,74	1 964,74	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	624,00	0,90	623,10	623,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 531,00	0,10	3 530,90	3 530,90	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	467,00	0,39	466,61	466,61	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 645,00	0,88	2 644,12	2 644,12	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	0,00	19 852,82	2 905,18	2 905,18	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00	0,00	112 495,25	16 462,75	16 462,75	100,00%
		4226	Zakup środków żywności	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	-
		4266	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 498,09	3 501,91	3 501,91	100,00%
		4267	Zakup energii	34 000,00	0,00	14 155,82	19 844,18	19 844,18	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	120 000,00	19 572,82	31 418,03	108 154,79	108 154,79	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	680 000,00	174 094,74	227 499,74	626 595,00	626 595,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 702,80	9 420,80	6 282,00	6 282,00	100,00%
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	638,33	111,67	111,67	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	0,00	3 617,36	632,64	632,64	100,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	375,00	375,00	375,00	100,00%

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			
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	0,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 125,00	302,87	822,13	822,13	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 375,00	1 716,25	4 658,75	4 658,75	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	600,00	477,99	1 622,01	1 622,01	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	3 400,00	2 708,54	9 191,46	9 191,46	100,00%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	38,00	0,65	37,35	37,35	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	212,00	0,35	211,65	211,65	100,00%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	697,00	0,00	697,00	697,00	100,00%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 590,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	-
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	7,00	3,51	131,49	131,49	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	37,00	17,90	745,10	745,10	100,00%
		4956	Różnice kursowe	0,00	218,00	0,06	217,94	217,94	100,00%
		4957	Różnice kursowe	0,00	1 235,00	0,03	1 234,97	1 234,97	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	0,00	13 623,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	219 956,00	0,00	22 354,00	197 602,00	197 602,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 456,00	0,00	12 354,00	168 102,00	168 102,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	27 068,40	0,00	1 853,10	25 215,30	25 215,30	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 387,60	0,00	10 500,90	142 886,70	142 886,70	100,00%
	80195		Pozostała działalność	39 500,00	0,00	10 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	5 925,00	0,00	1 500,00	4 425,00	4 425,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 575,00	0,00	8 500,00	25 075,00	25 075,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	30 180,00	0,00	19 840,00	10 340,00	10 340,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 180,00	0,00	19 840,00	10 340,00	10 340,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 527,00	0,00	2 976,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 653,00	0,00	16 864,00	8 789,00	8 789,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 691,00	22 000,00	235 691,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	213 691,00	22 000,00	235 691,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,00	3 300,00	35 353,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 638,00	18 700,00	200 338,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 133 871,72	963 574,30	27,21	4 097 418,81	4 097 418,81	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 133 871,72	963 574,30	27,21	4 097 418,81	4 097 418,81	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 080,76	144 536,24	4,19	614 612,81	614 612,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 790,96	819 038,06	23,02	3 482 806,00	3 482 806,00	100,00%
			RAZEM	8 553 327,35	2 755 115,37	885 870,92	10 422 571,80	10 422 571,80	100,00%

3.7. WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 405,25	5 405,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 405,25	5 405,25	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	5 405,25	5 405,25	100,00%
750			Administracja publiczna	502 555,00	471 256,30	93,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 555,00	471 256,30	93,77%
		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	502 555,00	471 256,30	93,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	309 876,00	309 876,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00	3 664,00	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	3 664,00	3 664,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 260,00	221 260,00	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	221 260,00	221 260,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 152,00	84 152,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 152,00	84 152,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 360,16	1 360,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 360,16	1 360,16	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	1 360,16	1 360,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	236 496,80	233 427,89	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 496,80	233 427,89	98,70%
		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	236 496,80	233 427,89	98,70%
852			Pomoc społeczna	1 264 107,09	983 845,62	77,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 503,00	446 755,53	63,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 503,00	446 755,53	63,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 862,00	165 348,00	86,18%
		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	191 862,00	165 348,00	86,18%
	85295		Pozostała działalność	359 142,09	359 142,09	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	359 142,09	359 142,09	100,00%
855			Rodzina	11 359 972,00	11 218 240,89	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 124 171,00	10 988 401,99	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 094 171,00	10 958 401,99	98,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 301,00	1 301,00	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	1 301,00	1 301,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 500,00	228 537,90	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 500,00	228 537,90	97,46%
			Razem	13 679 772,30	13 223 412,11	96,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY MIASTO ŻŁOTÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 405,25	5 405,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 405,25	5 405,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,99	105,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 299,26	5 299,26	100,00%
750			Administracja publiczna	502 555,00	471 256,30	93,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 555,00	471 256,30	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 055,00	461 756,30	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	309 876,00	309 876,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00	3 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067,53	3 067,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,31	521,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,16	75,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 260,00	221 260,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 010,00	130 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124,00	4 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,82	5 908,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,92	799,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 618,00	44 618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 714,08	22 714,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 220,64	12 220,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,88	715,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,66	148,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 152,00	84 152,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,88	3 409,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,36	462,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	24 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,89	2 659,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43,37	43,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	236 496,80	233 427,89	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 496,80	233 427,89	98,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 446,25	22 446,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,55	2 341,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 709,00	208 640,09	98,55%
852			Pomoc społeczna	1 264 107,09	983 845,62	77,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 503,00	446 755,53	63,78%
		3110	Świadczenia społeczne	680 100,00	433 743,23	63,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	5 600,00	84,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 110,70	50,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	137,20	54,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,00	5 219,95	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	52,45	2,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	42,00	28,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	12 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 862,00	165 348,00	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 862,00	165 348,00	86,18%
	85295		Pozostała działalność	359 142,09	359 142,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	343 645,19	343 645,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,37	592,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 319,04	9 319,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,19	2 090,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00%
855			Rodzina	11 359 972,00	11 218 240,89	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 124 171,00	10 988 401,99	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	983,00	982,13	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	9 839 616,00	9 771 696,62	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 767,09	171 767,99	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 332,91	10 332,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 372,20	954 252,22	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,50	2 714,47	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	7 470,00	72,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 803,30	19 242,51	64,57%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 055,35	61,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 209,14	87,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	165,97	41,49%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	94,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 631,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	19,96	6,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 216,78	64,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 301,00	1 301,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,30	89,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 500,00	228 537,90	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 500,00	228 537,90	97,46%
			Razem	13 678 412,14	13 222 051,95	96,66%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 1: 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		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	400 000,00	455 000,00	446 844,00	98,21%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	400 000,00	455 000,00	446 844,00	98,21%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	455 000,00	446 844,00	98,21%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	9 616,12	9 616,12	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	9 616,12	9 616,12	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	9 616,12	9 616,12	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	25 000,00	47 966,00	46 844,84	97,66%	
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	25 000,00	47 966,00	46 844,84	97,66%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	47 966,00	46 844,84	97,66%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	155 256,00	155 256,00	136 637,13	88,01%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	145 256,00	145 256,00	133 572,05	91,96%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	116 846,00	116 846,00	105 162,95	90,00%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	28 410,00	28 410,00	28 409,10	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 065,08	30,65%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 065,08	30,65%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00	3 286 476,64	3 198 296,90	-	-	-	669 900,00	869 900,00	809 450,00	97,32%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-	-	-	499 900,00	749 900,00	689 450,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	499 900,00	499 900,00	499 900,00	100,00%	

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		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	189 550,00	75,82%	
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 166 476,64	1 149 038,59	-	-	-	-	-	-	-	98,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 166 476,64	1 149 038,59	-	-	-	-	-	-	-	98,51%
	92118		Muzea	1 000 000,00	1 000 000,00	929 258,31	-	-	-	170 000,00	120 000,00	120 000,00	92,93%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	929 258,31	-	-	-	-	-	-	-	92,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	170 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
			Razem	3 200 000,00	3 286 476,64	3 198 296,90	0,00	0,00	0,00	1 254 156,00	1 562 738,12	1 474 392,09	97,32%	

Tabela 2: 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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	40 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	40 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	17 389,00	17 388,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	17 389,00	17 388,43	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	17 389,00	17 388,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 743 778,70	6 705 307,70	6 705 297,58	-	-	-	50 000,00	58 122,25	58 120,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				Podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80101		Szkoły podstawowe	1 183 778,70	1 487 186,70	1 487 183,53	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 778,70	1 487 186,70	1 487 183,53	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	2 300 000,00	2 343 283,00	2 343 281,76	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 343 283,00	2 343 281,76	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 770 000,00	2 405 244,00	2 405 239,29	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 000,00	2 405 244,00	2 405 239,29	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 000,00	469 594,00	469 593,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	469 594,00	469 593,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	22 446,25	22 446,25	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 446,25	22 446,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	35 676,00	35 673,81	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	35 676,00	35 673,81	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	755 000,00	378 000,00	366 905,75	97,07%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	665 000,00	318 000,00	316 905,75	99,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	665 000,00	318 000,00	316 905,75	99,66%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%

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	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	887 596,48	98,62%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	887 596,48	98,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	887 596,48	98,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 800,00	2 800,00	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	900 000,00	960 000,00	901 513,44	93,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	900 000,00	960 000,00	901 513,44	93,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	900 000,00	960 000,00	901 513,44	93,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	265 000,00	260 380,00	253 781,68	97,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	133 401,68	95,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	133 401,68	95,29%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	125 000,00	120 380,00	120 380,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 380,00	20 380,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 588 993,00	637 780,00	637 039,00	99,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	210 000,00	182 550,00	181 809,00	99,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	210 000,00	182 550,00	181 809,00	99,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 378 993,00	455 230,00	455 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				Podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 318 993,00	395 230,00	395 230,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	730 000,00	729 971,00	728 066,00	99,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	730 000,00	729 971,00	728 066,00	99,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	199 971,00	198 066,00	99,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
			Razem	5 743 778,70	6 708 107,70	6 708 097,58	0,00	0,00	0,00	5 408 993,00	4 271 242,25	4 180 010,84	100,00%

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY (ZESTAWIENIE ZMIAN W STOSUNKU DO KOŃCA 2023 ROKU)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 353,72 zł (z 0,00 zł do 2 353,72 zł)	wzrost o 191,09 zł (z 0,00 zł do 191,09 zł)	wzrost o 1 009,77 zł (z 0,00 zł do 1 009,77 zł)
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 175,00 zł (z 293,13 zł do 118,13 zł)	zmniejszenie o 175,00 zł (z 293,13 zł do 118,13 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,21 zł (z 3,25 zł do 35,46 zł)	wzrost o 32,21 zł (z 3,25 zł do 35,46 zł)	-
600	60019	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 450,00 zł (z 3 404,20 zł do 2 954,20 zł)	zmniejszenie o 450,00 zł (z 3 404,20 zł do 2 954,20 zł)	-
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,10 zł (z 0,00 zł do 6,10 zł)	wzrost o 6,10 zł (z 0,00 zł do 6,10 zł)	-
600	60019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 54,24 zł (z 108,48 zł do 54,24 zł)	wzrost o 54,24 zł (z 0,00 zł do 54,24 zł)	-
600	60020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 279,10 zł (z 319,44 zł do 40,34 zł)	zmniejszenie o 279,10 zł (z 319,44 zł do 40,34 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 142,45 zł (z 143,97 zł do 1,52 zł)	zmniejszenie o 142,45 zł (z 143,97 zł do 1,52 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 35 877,05 zł (z 407 788,59 zł do 371 911,54 zł)	zmniejszenie o 35 877,05 zł (z 407 788,59 zł do 371 911,54 zł)	zmniejszenie o 1 625,67 zł (z 1 714,52 zł do 88,85 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (67 501,37 zł)	bez zmian (67 501,37 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 5 126,58 zł (z 41 308,54 zł do 36 181,96 zł)	zmniejszenie o 5 666,00 zł (z 41 308,54 zł do 35 642,54 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 397,75 zł (z 74 207,88 zł do 67 810,13 zł)	zmniejszenie o 430,51 zł (z 14 402,56 zł do 13 972,05 zł)	wzrost o 4 587,51 zł (z 2 808,35 zł do 7 395,86 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 10 618,48 zł (z 35 793,39 zł do 25 174,91 zł)	zmniejszenie o 10 618,48 zł (z 35 793,39 zł do 25 174,91 zł)	wzrost o 3 869,39 zł (z 7 698,51 zł do 11 567,90 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 132,15 zł (z 0,00 zł do 132,15 zł)	wzrost o 132,15 zł (z 0,00 zł do 132,15 zł)	wzrost o 4,11 zł (z 0,00 zł do 4,11 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36 643,37 zł (z 173 423,54 zł do 210 066,91 zł)	wzrost o 36 643,37 zł (z 173 423,54 zł do 210 066,91 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 853,23 zł (z 21 634,82 zł do 22 488,05 zł)	wzrost o 853,23 zł (z 21 634,82 zł do 22 488,05 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 762,86 zł (z 56 799,39 zł do 52 036,53 zł)	zmniejszenie o 4 762,86 zł (z 56 799,39 zł do 52 036,53 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 377,39 zł (z 19 338,26 zł do 16 960,87 zł)	zmniejszenie o 2 377,39 zł (z 19 338,26 zł do 16 960,87 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 46 200,00 zł (z 8 950,00 zł do 55 150,00 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 67,68 zł (z 67,68 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 356,33 zł (z 0,00 zł do 11 356,33 zł)	wzrost o 11 356,33 zł (z 0,00 zł do 11 356,33 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 84,30 zł (z 0,00 zł do 84,30 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 744,76 zł (z 19 487,16 zł do 13 742,40 zł)	wzrost o 328,00 zł (z 11 379,40 zł do 11 707,40 zł)	wzrost o 1 020,00 zł (z 20,00 zł do 1 040,00 zł)
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 98,00 zł (z 0,00 zł do 98,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 230,00 zł (z 6 130,00 zł do 2 900,00 zł)	zmniejszenie o 2 830,00 zł (z 5 730,00 zł do 2 900,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 799,02 zł (z 27 699,11 zł do 31 498,13 zł)	wzrost o 3 799,02 zł (z 27 699,11 zł do 31 498,13 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 206 195,96 zł (z 592 398,53 zł do 386 202,57 zł)	zmniejszenie o 216 539,96 zł (z 592 398,53 zł do 375 858,57 zł)	wzrost o 6 301,90 zł (z 14 891,80 zł do 21 193,70 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (102,54 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 272,84 zł (z 282,79 zł do 9,95 zł)	zmniejszenie o 272,84 zł (z 282,79 zł do 9,95 zł)	zmniejszenie o 1 135,32 zł (z 1 345,00 zł do 209,68 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 100,00 zł (z 47,00 zł do 147,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 47,00 zł do 147,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 158 775,00 zł (z 299 091,00 zł do 140 316,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 472,16 zł (z 270 014,51 zł do 269 542,35 zł)	zmniejszenie o 1 769,73 zł (z 268 019,51 zł do 266 249,78 zł)	wzrost o 16 211,15 zł (z 28 946,00 zł do 45 157,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 50,53 zł (z 275,22 zł do 224,69 zł)	zmniejszenie o 48,53 zł (z 267,22 zł do 218,69 zł)	wzrost o 232,07 zł (z 625,50 zł do 857,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 67,00 zł (z 5,00 zł do 72,00 zł)	wzrost o 67,00 zł (z 5,00 zł do 72,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 413,54 zł (z 18 819,38 zł do 16 405,84 zł)	zmniejszenie o 2 413,54 zł (z 18 819,38 zł do 16 405,84 zł)	wzrost o 807,27 zł (z 1 302,00 zł do 2 109,27 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 547,75 zł (z 7 554,75 zł do 1 007,00 zł)	zmniejszenie o 6 800,75 zł (z 7 554,75 zł do 754,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 647,35 zł (z 4 719,44 zł do 5 366,79 zł)	wzrost o 1 187,35 zł (z 1 379,44 zł do 2 566,79 zł)	-
756	75616	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 325,23 zł (z 3 804,94 zł do 1 479,71 zł)	zmniejszenie o 3 593,52 zł (z 3 804,94 zł do 211,42 zł)	wzrost o 2 454,16 zł (z 211,38 zł do 2 665,54 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 471,08 zł (z 122 520,92 zł do 127 992,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 974,59 zł (z 5 073,61 zł do 6 048,20 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 595,77 zł (z 1 601,77 zł do 6,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)	wzrost o 948,42 zł (z 5 350,16 zł do 6 298,58 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 176,63 zł (z 176,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 170,63 zł (z 170,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 009,85 zł (z 1 009,85 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,48 zł (z 22,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,48 zł (z 22,48 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 834,08 zł (z 4 426,47 zł do 6 260,55 zł)	bez zmian (20,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 351,22 zł (z 22 397,00 zł do 25 748,22 zł)	wzrost o 502,96 zł (z 53,90 zł do 556,86 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 107,00 zł (z 84 714,00 zł do 92 821,00 zł)	wzrost o 1 308,00 zł (z 1 430,00 zł do 2 738,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 235,00 zł (z 0,00 zł do 4 235,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 946,00 zł (z 0,00 zł do 1 946,00 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 9 109,46 zł (z 0,00 zł do 9 109,46 zł)	wzrost o 9 109,46 zł (z 0,00 zł do 9 109,46 zł)	-
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 760,76 zł (z 0,00 zł do 2 760,76 zł)	wzrost o 2 760,76 zł (z 0,00 zł do 2 760,76 zł)	-
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 63 979,58 zł (z 0,00 zł do 63 979,58 zł)	wzrost o 63 979,58 zł (z 0,00 zł do 63 979,58 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 057,43 zł (z 0,00 zł do 3 057,43 zł)	wzrost o 3 057,43 zł (z 0,00 zł do 3 057,43 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 131 877,84 zł (z 131 877,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 131 877,84 zł (z 131 877,84 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 957,85 zł (z 3 327,00 zł do 14 284,85 zł)	zmniejszenie o 351,00 zł (z 351,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 180,36 zł (z 634,74 zł do 454,38 zł)	-	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 729,00 zł (z 729,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 658,34 zł (z 29 300,74 zł do 25 642,40 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 104,87 zł (z 43,87 zł do 148,74 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 674,49 zł (z 4 754,23 zł do 5 428,72 zł)	wzrost o 227,19 zł (z 525,41 zł do 752,60 zł)	wzrost o 1 276,01 zł (z 186,66 zł do 1 462,67 zł)
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 67,08 zł (z 4,92 zł do 72,00 zł)	wzrost o 67,08 zł (z 4,92 zł do 72,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 080,13 zł)	bez zmian (1 080,13 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 923,44 zł (z 1 891,24 zł do 967,80 zł)	zmniejszenie o 923,44 zł (z 1 891,24 zł do 967,80 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 383,50 zł (z 4 393,32 zł do 2 009,82 zł)	zmniejszenie o 2 383,50 zł (z 4 393,32 zł do 2 009,82 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 633,28 zł	wzrost o 1 633,28 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 681,83 zł do 8 315,11 zł)	(z 6 681,83 zł do 8 315,11 zł)	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 39 109,84 zł (z 16 226,59 zł do 55 336,43 zł)	wzrost o 1 289,18 zł (z 11 673,57 zł do 12 962,75 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 209 881,95 zł (z 3 902 672,80 zł do 4 112 554,75 zł)	wzrost o 209 881,95 zł (z 3 902 672,80 zł do 4 112 554,75 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 89,96 zł (z 89,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 89,96 zł (z 89,96 zł do 0,00 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 178,06 zł (z 28 745,05 zł do 35 923,11 zł)	wzrost o 131,86 zł (z 11 884,45 zł do 12 016,31 zł)	wzrost o 2 768,78 zł (z 5 240,67 zł do 8 009,45 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 306,23 zł (z 1 348,83 zł do 1 655,06 zł)	wzrost o 306,23 zł (z 1 348,83 zł do 1 655,06 zł)	-
900	90015	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	wzrost o 46 671,76 zł (z 0,00 zł do 46 671,76 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 63,04 zł (z 63,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 63,04 zł (z 63,04 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11 300,28 zł (z 11 300,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 426,87 zł (z 426,87 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 9 852,30 zł (z 9 852,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 852,30 zł (z 9 852,30 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 630,71 zł (z 4 630,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 630,71 zł (z 4 630,71 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 38 683,50 zł (z 0,00 zł do 38 683,50 zł)	wzrost o 38 683,50 zł (z 0,00 zł do 38 683,50 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 298,78 zł (z 1 054,98 zł do 756,20 zł)	bez zmian (113,82 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 225,07 zł (z 588,84 zł do 2 813,91 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 211,22 zł (z 1 325,96 zł do 1 537,18 zł)	wzrost o 211,22 zł (z 1 325,96 zł do 1 537,18 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 437,80 zł)	bez zmian (1 437,80 zł)	-
926	92604	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 009,00 zł)	bez zmian (5 009,00 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 644,12 zł (z 21 167,47 zł do 18 523,35 zł)	zmniejszenie o 1 027,61 zł (z 19 487,55 zł do 18 459,94 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 0,00 zł do 160,00 zł)
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 196,59 zł (z 28 831,17 zł do 23 634,58 zł)	zmniejszenie o 201,86 zł (z 1 685,49 zł do 1 483,63 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 411,01 zł (z 16 061,80 zł do 18 472,81 zł)	wzrost o 2 411,01 zł (z 16 061,80 zł do 18 472,81 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 413,00 zł	bez zmian (217,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 217,20 zł do 630,20 zł)	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	zmniejszenie o 60 535,30 zł (z 6 638 022,28 zł do 6 577 486,98 zł)	zmniejszenie o 57 036,17 zł (z 5 916 357,37 zł do 5 859 321,20 zł)	wzrost o 37 979,70 zł (z 71 452,94 zł do 109 432,64 zł)

Załącznik nr 2 do Sprawozdania nr 1.2025

Burmistrza Miasta Złotowa

z dnia 27 marca 2025r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY MIASTO ZŁOTÓW
ZA 2024 ROK**

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku według sposobu zagospodarowania przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 1. Grunty według sposobu zagospodarowania

Grunty według sposobu zagospodarowania	Łączna ilość w ha	
	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1. Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	386,2	373,4
2. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste	28,0	28,0
3. Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Złotów	0,7	0,7
Razem:	414,9	402,1

Do wyceny wartości gruntów przyjęto średnią cenę sprzedaży w 2024 roku, która była na poziomie 83,00 zł/m² powierzchni, tj. 830 000 zł/ha x 402,1 ha = 333 743 000,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 r dokonano następujących transakcji w obrocie nieruchomościami:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców: 12
- sprzedaż lokali mieszkalnych w przetargu: 1
(ul. Kopernika 1/3)
- sprzedaż działek w przetargach: 3
(ul. Witosa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Powstańców)
- darowizna na rzecz Gminy Miasto Złotów gruntu zabudowanego jako prawa własności: 1
(Amfiteatr)
- powiększenie siedliska w przetargu ograniczonym: 5
- ustanowienie odpłatnej służebności na gruncie Gminy Miasto Złotów: 6
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa: 1
(dz. 2/8 o pow. 221 m²)

Kolejna tabela obrazuje wartość obiektów komunalnych, budowli i urządzeń technicznych wg wartości księgowych netto.

Tabela nr 2. Obiekty komunalne wg wartości księgowej 2024 roku

Rodzaj środka trwałego	Wartość księgowa netto w tys. zł	
	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
I. Obiekty komunalne:	60 113,0	72 599,1
w tym:		
- budynki mieszkalne	10 226,1	10 499,8
- budynki niemieszkalne, budowle	9 258,4	8 852,2
- obiekty przedszkolne i szkolne,	18 303,1	25 856,4
w tym:		
*grupa 1	10 493,4	18 055,9
*grupa 2	7 809,7	7 800,5
- ośrodki kultury	1 431,5	1 548,5
- obiekty sportowe i rekreacyjne	20 893,9	25 842,2
(ZCAS), w tym:		
*grupa 1	13 670,4	13 263,9
*grupa 2	7 223,5	12 578,3
II. Pozostałe obiekty komunalne inżynierii lądowej i wodnej:	56 355,2	57 159,3
w tym:		
- oświetlenie	2 302,5	2 918,6
- składowisko odpadów	225,8	213,1
- sieć sanitarna	246,6	235,4
- nawierzchnie ulic i chodniki	46 071,6	46 737,4
- pozostałe obiekty sportowe i rekreacyjne (UM w Złotowie)	7 508,7	7 054,8
Ogółem:	116 468,2	129 758,4

*dokonano korekty na podstawie dokonanej weryfikacji

Przyczyny zmian wartości obiektów i budowli komunalnych oraz urządzeń technicznych niezwiązanych z amortyzacją, czyli stopniem ich zużycia:

1. Wartość budynków mieszkalnych:
 - a) zwiększyła się z powodu:
 - wymiany źródeł ciepła na kotły pelletowe w lokalach nr 1 i 4 w budynkach przy al. Mickiewicza 3 i Obr. Warszawy 30 w Złotowie,

- wymiany źródła ciepła na kocioł pelletowy w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Grochowskiego 2 w Złotowie,
- wykonania wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u. i podłączenie do sieci ciepłowniczej lokali nr 2, 4, 7 w budynku przy Pl. Kościuszki 6A, lokalu nr 3 w budynku przy ul. Wawrzyniaka 3, lokalu nr 4 w budynku przy al. Mickiewicza 13A oraz w lokal nr 7 w budynku przy ul. Zielnej 2,
- likwidacji piecy kaflowych i kotła bezklasowego, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u. w lokalach nr 2 i 4 w budynku przy ul. Obr. Warszawy 35 wraz z podłączeniem do sieci gazowej,
- likwidacji piecy kaflowych i kotła bezklasowego, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u. w lokalach nr 3, 6, 7, 9 w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 58 wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
- wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy Pl. Kościuszki 7,
- podłączenia budynku przy Pl. Paderewskiego 11 do sieci gazowej,

b) zmniejszyła się z powodu:

- sprzedaży 13 lokali mieszkalnych (12 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców i 1 lokal w trybie przetargowym);
- 2. Wartość budynków niemieszkalnych zmniejszyła się w związku z częściową rozbiórką pomieszczenia gospodarczego przy Królowej Jadwigi 6A w Złotowie;
- 3. Wartość ośrodków kultury zwiększyła się w związku z przyjęciem od Złotowskiego Domu Kultury dokumentacji na budowę amfiteatru;
- 4. Wartość obiektów przedszkolnych i szkolnych zwiększyła się w związku z zakończeniem inwestycji związanej z przebudową Przedszkola Publicznego nr 2 w Złotowie;
- 5. Wartość obiektów sportowych i rekreacyjnych zwiększyła się w związku z zakończeniem przebudowa boiska na stadionie miejskim oraz utworzeniem pola namiotowego;
- 6. Wartość pozostałych obiektów komunalnych inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się w związku z zakończeniem inwestycji związanej z częściową modernizacją oświetlenia ulicznego w Złotowie oraz zakończeniem budowy drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7, przebudową parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 i przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Złotowie oraz budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym.

Dane o dochodach uzyskanych w 2024 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- ✓ wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **5 163 786,68 zł** (plan: 4 970 000,00 zł);
- ✓ wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **179 630,02 zł** (plan: 178 000,00 zł);

Dochody z opłaty przekształceniowej powstały w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów¹ i zostały naliczone w wysokości: 102 217,18 zł brutto. Roczna opłata przekształceniowa za rok 2024 została również pomniejszona w związku z art. 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która umożliwia zastosowanie bonifikaty w wysokości 99% w odniesieniu do możliwości udzielenia zgody na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej osobom posiadającym kartę dużej rodziny oraz posiadającym orzeczoną stopień niepełnosprawności. Ogółem w 2024 roku zostało złożonych 8 wniosków z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej z uwzględnieniem przedmiotowej bonifikaty.

- ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 11 482,07 zł (plan: 10 649,00 zł), w tym sprzedaż drewna 7 601,00 zł.

2. *Dochody bieżące uzyskano z tytułu:*

- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: **738 586,99 zł** (plan: 730 000,00 zł);

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2024 roku stanowią opłaty naliczone w związku z przeprowadzoną aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste w 2021 roku na podstawie wycen wartości 295 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 279 860 m² sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami² z dnia 21.08.1997 r.

- ✓ 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 wynosiły: **475 749,07 zł** (plan: 496 000,00 zł)

Powyższe wpływy uzyskano w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (UM w Złotowie): 395 007,43 zł;
- Instytucje kultury fizycznej (ZCAS): 55 558,96 zł;
- Obiekty sportowe (ZCAS): 25 182,68 zł.

Dochody z tego tytułu za rok 2024 zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Złotów. Składały się na nie 293 umowy dzierżawy zawarte na okres 3 lat lub na czas nieokreślony. Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem stawek wynikających Zarządzenia nr 214.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 11 października 2022 r. o zmianie zarządzenia nr 169/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Złotów a także w wyniku przeprowadzonych przetargów gdzie wartość opłaty czynszowej została wylicytowana. Opłata czynszowa jest raz w roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni,

¹ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 386 ze zm.)

² Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2024 roku poz. 1145)

ogłoszony przez Prezesa GUS. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4 %). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został opublikowany 15 stycznia 2024 r. Poza tymi umowami w 2024 r. zawarte również zostały sezonowe umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres nieprzekraczający 3 miesięcy związane z prowadzeniem działalności handlowej przez przedsiębiorców na terenie miasta Złotów.

- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności : **80 755,38 zł** (plan: 82 000,00 zł)
Dochody z tytułu opłat wynikających z oddania w trwały zarząd nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów powstały na podstawie decyzji sporządzonych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Podstawę naliczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu stanowią operaty szacunkowe określające wartość prawa własności w/w nieruchomości gruntowych sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców i dotyczą:

- Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie 69 558,93 zł
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie 1 402,06 zł
- Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie 131,39 zł

Wpływy opłat z tytułu służebności wyniosły 9 663,00 zł

Poniżej przedstawiono wykaz lokat, obligacji oraz udziałów Gminy.

Tabela nr 3 Wykaz lokat, obligacji oraz udziałów Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Wyszczególnienie	w tys. zł		
	Stan na dzień:		Dochody w 2024 r. (dywidendy):
	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	
1. Lokaty kapitałowe:			
• bieżące,	-	-	-
• terminowe.	-	-	-
2. Obligacje własne, bony skarbowe, akcje	-	-	-
3. Udziały w spółkach	36 703,5	51 133,4	119,0

Sporządziły:
Barbara Adler
Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Złotowie
Karolina Kociemska
Podinspektor ds. Gospodarki
Nieruchomościami