



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 maja 2025 r.

Poz. 4417

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 20.05.2025 14:49:04

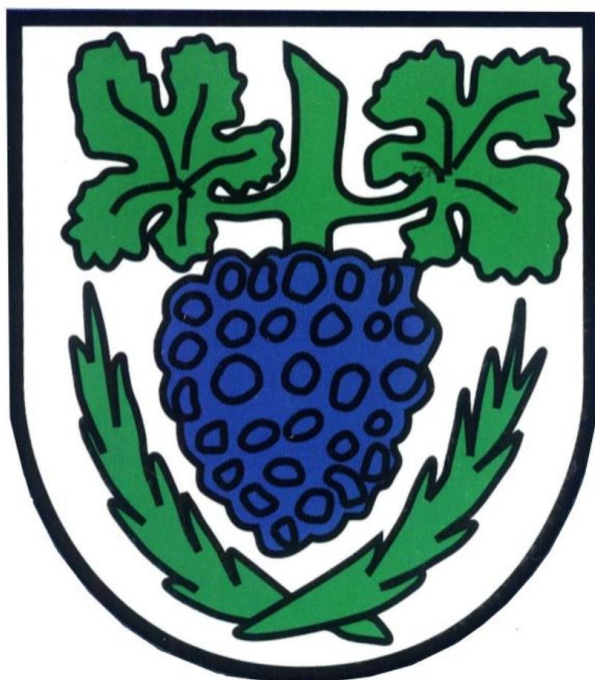


SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA JASTROWIE ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	31
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.4. Dział 630 – Turystyka	32
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.5.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.5.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.5.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.5.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.5.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.5.13. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.6. Wydatki ogółem	37
2.7. Wydatki bieżące.....	38
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39

2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	41
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	42
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	43
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	55
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	59
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.8.	Wydatki majątkowe	65
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	69
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	70
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	71
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	71
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	71
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	72
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	73
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	76
2.9.	Przychody	77
2.10.	Rozchody	77
3.	DANE TABELARYCZNE	78
3.1.	Wykonanie dochodów	78
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	89
3.3.	Wykonanie wydatków	91
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych	111
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	115
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	125
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta	127
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129

3.13. Należności, zaległości, nadpłaty	130
3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
3.15. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego na 2024 r.	136
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	137
3.17. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	140
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	140
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	143
3.20. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	144

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Jastrowie nr 649/2023 z dnia 11.12.2023 roku.

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

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

W odniesieniu do uchwały budżetowej Nr 649/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 11 grudnia 2023 r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wykonując uchwałę budżetową w roku sprawozdawczym Zarządzeniem Nr 3/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Obowiązki w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w imieniu Gminy i Miasta Jastrowie realizuje Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile. Gmina i Miasto z tego tytułu nie otrzymuje dochodów i nie ponosi wydatków.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Jastrowie nr 649/2023 z dnia 11.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 535 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 059 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 504 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 980 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 524 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Jastrowie i 15 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2024	396 201,00	0,00	551 292,00	155 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	664/2024	4 407 059,55	85 000,00	7 319 193,36	2 997 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2024	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	38A/2024	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	38/2024	2 334 459,68	141 908,00	4 266 684,31	2 074 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6	678/2024	1 728 822,00	22 400,00	2 598 118,15	746 890,48	144 805,67	0,00	0,00	0,00
7	52/2024	348 903,83	0,00	421 216,60	72 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11/2024	1 626 543,50	250 000,00	1 416 029,41	39 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9	70/2024	146 923,00	160 000,00	216 662,03	229 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29/2024	196 954,50	0,00	542 683,37	345 728,87	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
11	87/2024	79 136,53	0,12	90 826,94	11 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	95/2024	18 059,40	0,00	43 559,40	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	105/2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	40/2024	486 519,00	0,00	978 882,60	492 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	113/2024	32 000,00	0,00	367 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	45/2024	2 425 602,04	7 660 000,00	3 477 273,70	8 711 671,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	51/2024	3 819 258,30	2 000 230,00	2 090 564,91	271 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18	137/2024	1 097 982,00	430,47	1 381 685,12	284 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19	56/2024	326 181,14	4 959 453,04	1 355 851,14	5 989 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63/2024	92 932,10	1 500 000,00	1 781 766,90	3 897 834,80	0,00	709 000,00	0,00	0,00
21	152/2024	1 147 684,00	0,00	1 348 822,92	201 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	155/2024	19 354,95	111 043,21	238 826,75	330 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	73/2024	1 057 088,01	832 574,31	844 249,65	619 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00
24	165/2024	17 535,00	0,00	103 953,50	86 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	84/2024	0,00	0,00	179 605,00	179 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	169/2024	3 611,40	0,00	46 640,99	43 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 821 010,93	17 735 239,15	31 798 988,75	28 277 411,30	159 805,67	724 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 085 771,78 zł do kwoty 89 620 771,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 521 577,45 zł do kwoty 95 580 577,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 564 194,33 zł do kwoty 7 939 805,67 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy i Miasta Jastrowie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 959 805,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

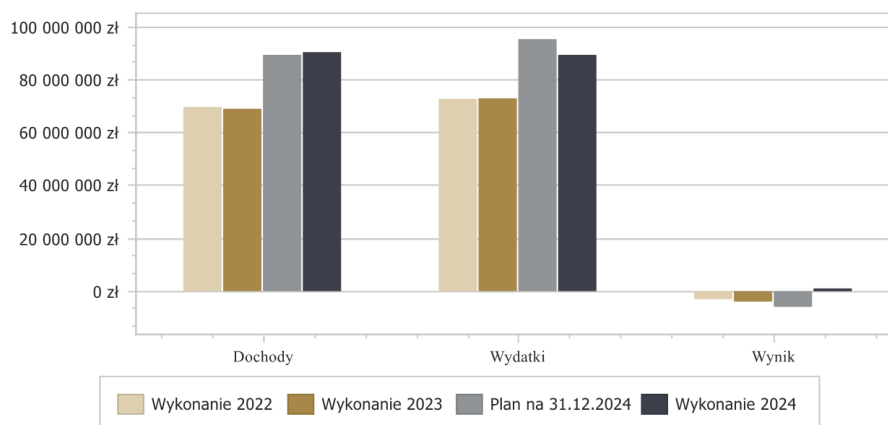
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 535 000,00	89 620 771,78	90 647 677,12	101,15%
Wydatki	92 059 000,00	95 580 577,45	89 612 427,76	93,76%
Wynik	-6 524 000,00	-5 959 805,67	1 035 249,36	-

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

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



Liczba ludności na 31.12.2024 r. stanowi 10.639 osób

– dochód na 1 mieszkańca 8 520,32 zł,

– wydatek na 1 mieszkańca 8 423,01 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 90 647 677,12 zł, a ich realizacja stanowiła 101,15% planu wynoszącego 89 620 771,78 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

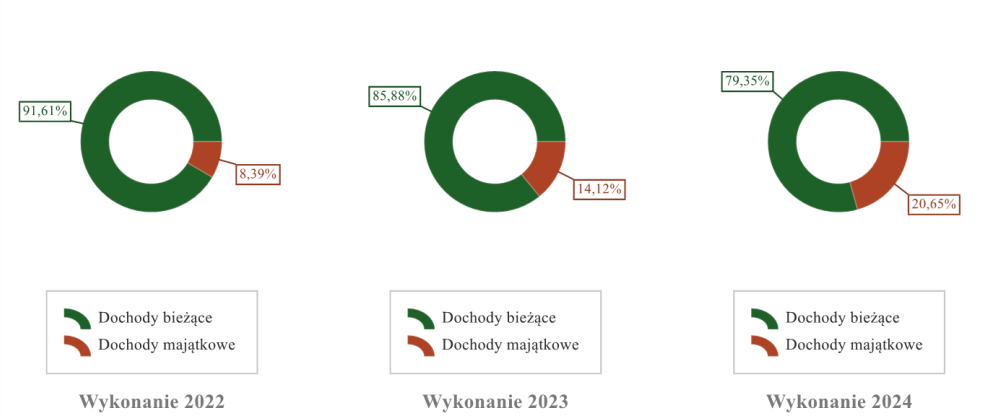
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie.

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	56 136 536,28	71 291 048,79	71 933 418,81	100,90%	79,35%
Dochody majątkowe	29 398 463,72	18 329 722,99	18 714 258,31	102,10%	20,65%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 535 000,00	89 620 771,78	90 647 677,12	101,15%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 889 328,00	25 772 571,35	26 750 042,02	103,79%	29,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 401 955,00	23 085 048,02	23 945 440,63	103,73%	26,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 189 000,00	9 256 685,86	9 225 376,09	99,66%	10,18%
855	Rodzina	5 869 162,00	8 773 246,05	8 353 073,29	95,21%	9,21%
801	Oświata i wychowanie	7 812 454,80	5 468 180,55	5 480 179,16	100,22%	6,05%
600	Transport i łączność	10 986 343,72	4 659 712,18	4 652 672,62	99,85%	5,13%
852	Pomoc społeczna	2 406 548,00	5 039 816,27	4 466 504,58	88,62%	4,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	2 323 900,00	2 306 654,98	99,26%	2,54%
750	Administracja publiczna	459 615,48	505 832,48	1 354 187,89	267,71%	1,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%	1,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 320,00	860 457,55	945 271,75	109,86%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 063 035,97	733 491,16	69,00%	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%	0,49%
710	Działalność usługowa	171 020,00	193 030,00	198 070,12	102,61%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00	176 659,00	176 159,00	99,72%	0,19%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	160 260,00	165 805,29	103,46%	0,18%
020	Leśnictwo	10 000,00	114 000,00	114 306,15	100,27%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 012,00	59 014,62	100,00%	0,07%
630	Turystyka	42 000,00	52 000,00	49 810,45	95,79%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 200,00	35 625,95	101,21%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 124,50	24 875,96	34,49%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 535 000,00	89 620 771,78	90 647 677,12	101,15%	100,00%

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



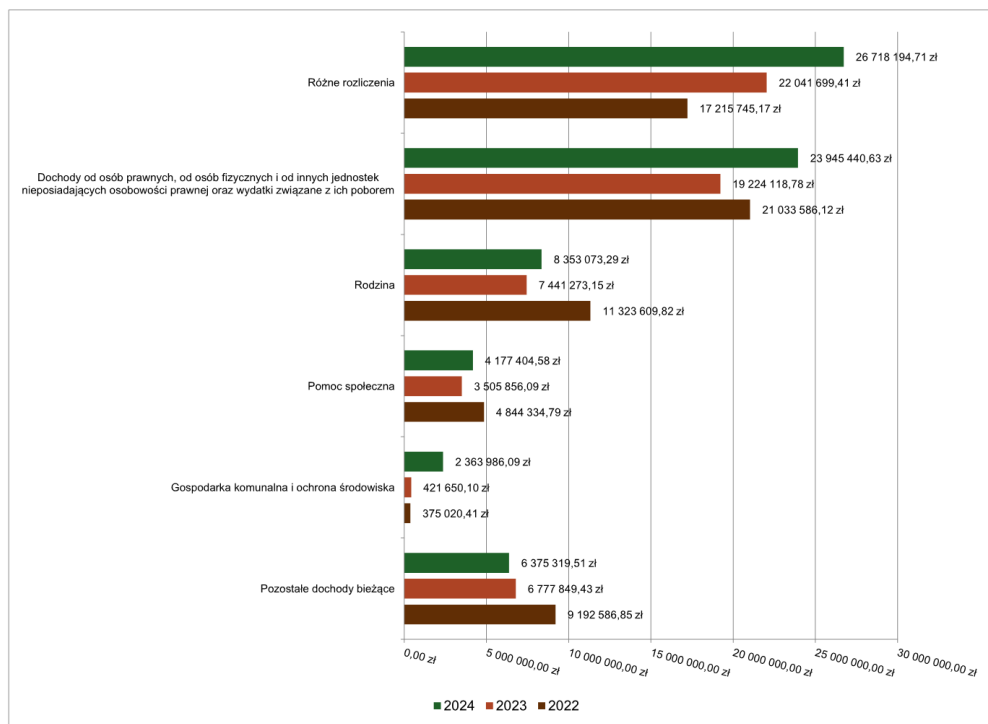
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71 933 418,81 zł, tj. w 100,90% w stosunku do planu wynoszącego 71 291 048,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

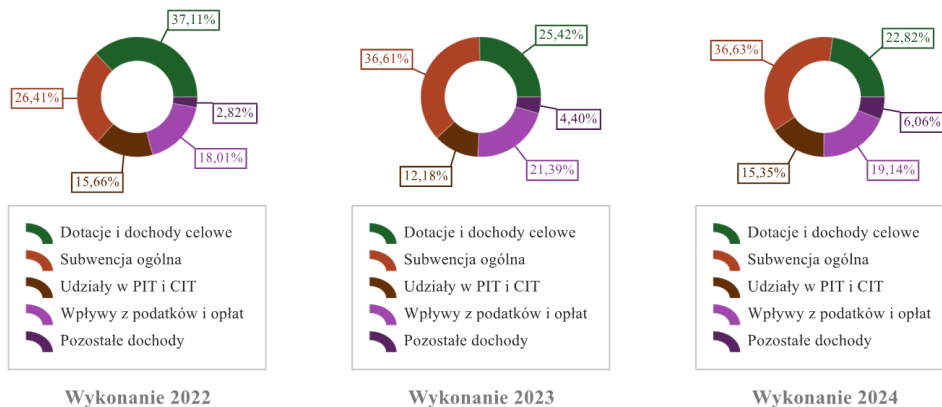
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 889 328,00	25 740 724,04	26 718 194,71	103,80%	37,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 401 955,00	23 085 048,02	23 945 440,63	103,73%	33,29%
855	Rodzina	5 869 162,00	8 773 246,05	8 353 073,29	95,21%	11,61%
852	Pomoc społeczna	2 117 448,00	4 750 716,27	4 177 404,58	87,93%	5,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	2 385 087,86	2 363 986,09	99,12%	3,29%
801	Oświata i wychowanie	612 454,80	2 012 180,55	2 021 830,65	100,48%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%	1,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 320,00	860 457,55	945 271,75	109,86%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	639 518,97	640 491,16	100,15%	0,89%
600	Transport i łączność	0,00	398 531,50	398 763,17	100,06%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	334 500,00	324 358,15	96,97%	0,45%
750	Administracja publiczna	166 615,48	212 672,48	316 026,58	148,60%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00	176 659,00	176 159,00	99,72%	0,24%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	157 860,00	162 545,16	102,97%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 012,00	59 014,62	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	25 000,00	47 010,00	53 084,62	112,92%	0,07%
630	Turystyka	42 000,00	50 500,00	48 610,45	96,26%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 200,00	35 625,95	101,21%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 124,50	24 875,96	34,49%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 136 536,28	71 291 048,79	71 933 418,81	100,90%	100,00%

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



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

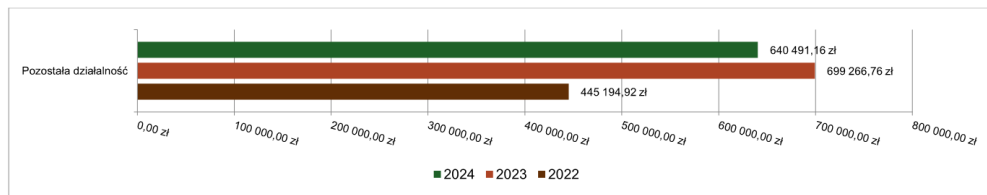


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 518,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640 491,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 640 491,16 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 639 518,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 587 518,97 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 52 972,19 zł.

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

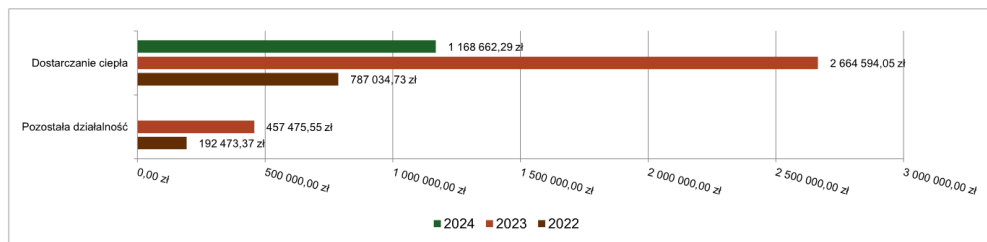


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 662,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,91%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 1 168 662,29 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 168 662,29 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



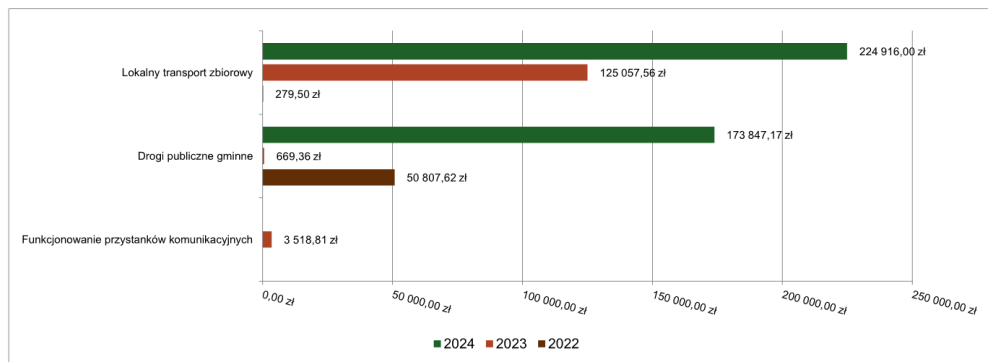
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 531,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 763,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 224 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 220 332,00 zł - dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 584,00 zł - zapewnienie bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborczym.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 173 847,17 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 173 615,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 106 370,07 zł -opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 65 115,50 zł - Umowa zawarta ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie na dofinansowanie remontu mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej 102002P Sypniewo oraz na dofinansowanie remontu drogi gminnej na działce ewid. Nr 105 obręb 0009 Brzeźnica, m. Brzeźnica;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 361,60 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

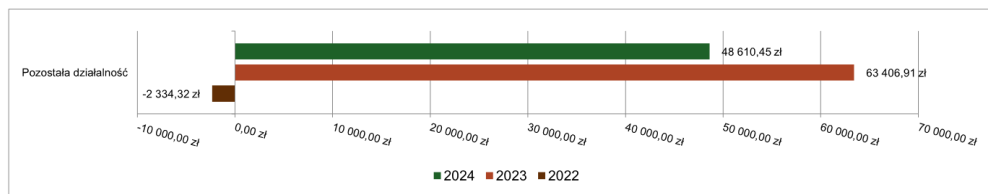


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 610,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,26%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 610,45 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 951,81 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 934,10 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 251,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 473,54 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

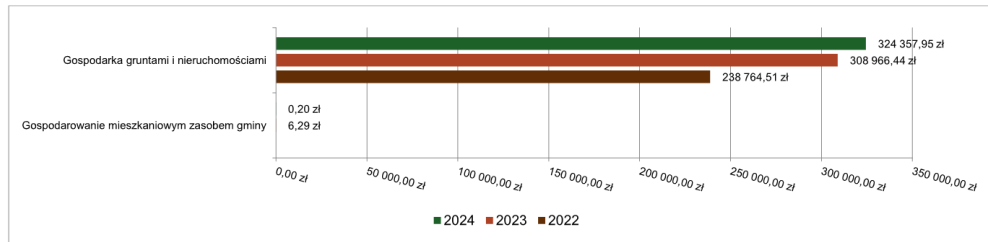


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 358,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 324 357,95 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 334 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 271 237,96 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 48 615,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 540,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 857,98 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 105,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 0,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,20 zł.

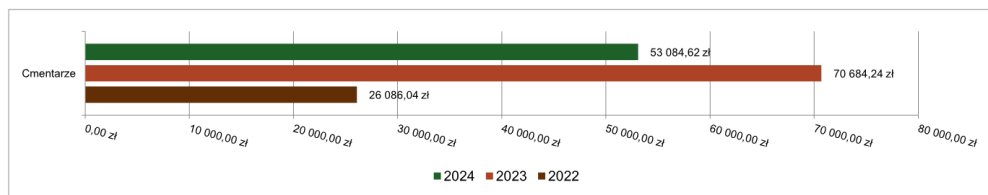
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 084,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,92%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 53 084,62 zł, co stanowi 112,92% planu rocznego wynoszącego 47 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 39 075,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,70 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

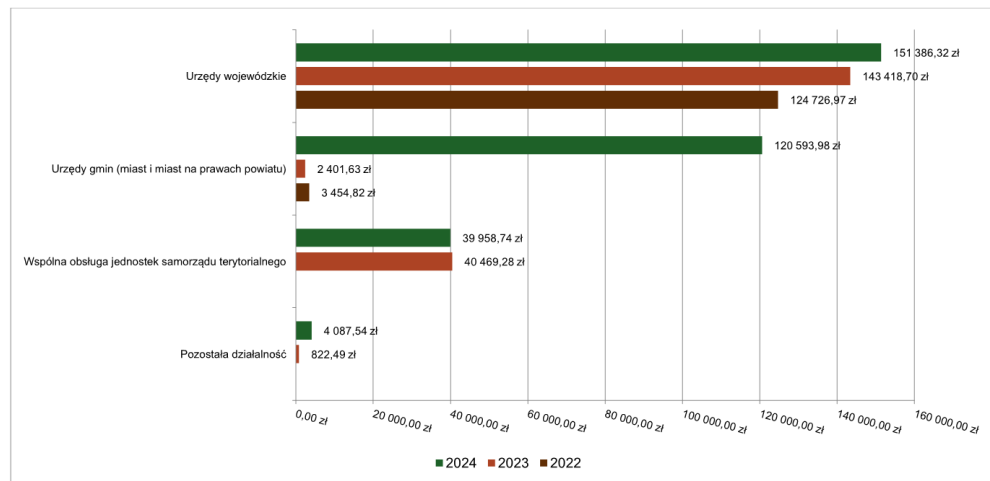


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 672,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 026,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,60%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 151 386,32 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 156 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 291,77 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 94,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 120 593,98 zł, co stanowi 947,88% planu rocznego wynoszącego 12 722,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD, 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 w kwocie 105 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 618,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 509,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 465,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,77 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 39 958,74 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 39 360,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 39 160,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 656,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 141,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 087,54 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 333,32 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 253,62 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

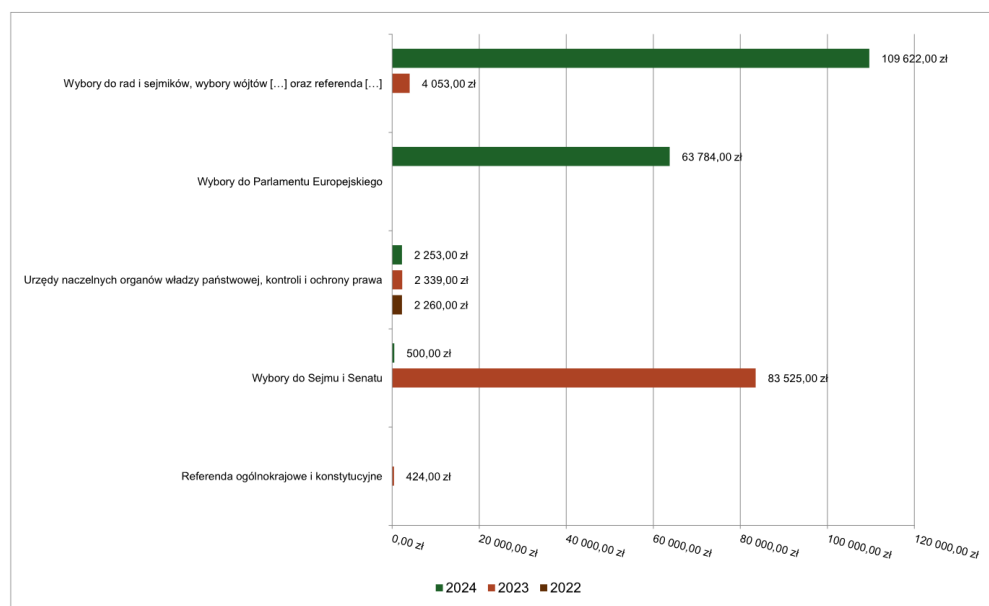


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 159,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2 253,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 109 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 622,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 63 784,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 64 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 784,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

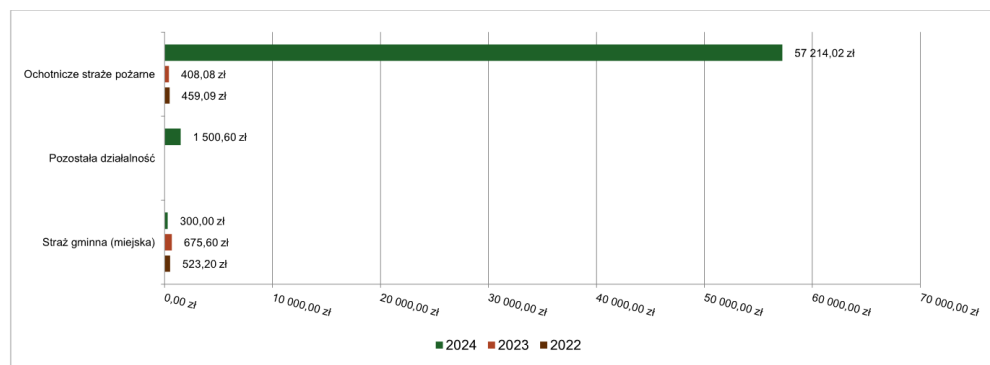


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 014,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 57 214,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zakup wyposażenia osobistego oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sypniewie w kwocie 57 112,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 102,02 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500,60 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,60 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



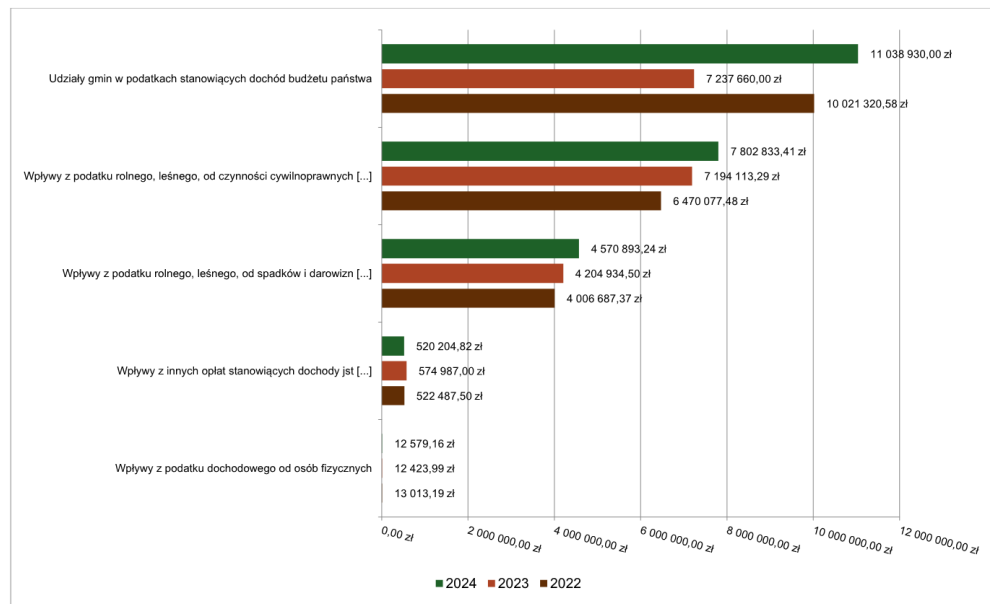
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 085 048,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 945 440,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,73%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 579,16 zł, co stanowi 125,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 579,16 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 3.958,27 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 802 833,41 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 7 962 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 318 216,48 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 2 678 840,58 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 273 403,97 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 1,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 156 974,00 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 65,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 362,00 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 2 422,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 081,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 646,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 570 893,24 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 4 589 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 933 445,01 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 844 275,22 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 699 981,36 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 53 127,87 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 430 489,03 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 69 524,05 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 428 692,05 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 1 671,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 993,43 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 289,05 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 939,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 194,09 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 8 775,79 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 2 211,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 363,53 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 106,71 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 309,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 360,90 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 520 204,82 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 519 408,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 892,77 zł, kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 2 797,44 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 78 608,02 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 77 549,10 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 38 371,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 783,93 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kwota należności wymagalnych na 31.12.2024 r. stanowi 500,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 038 930,00 zł, co stanowi 110,35% planu rocznego wynoszącego 10 003 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 158 299,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 880 631,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



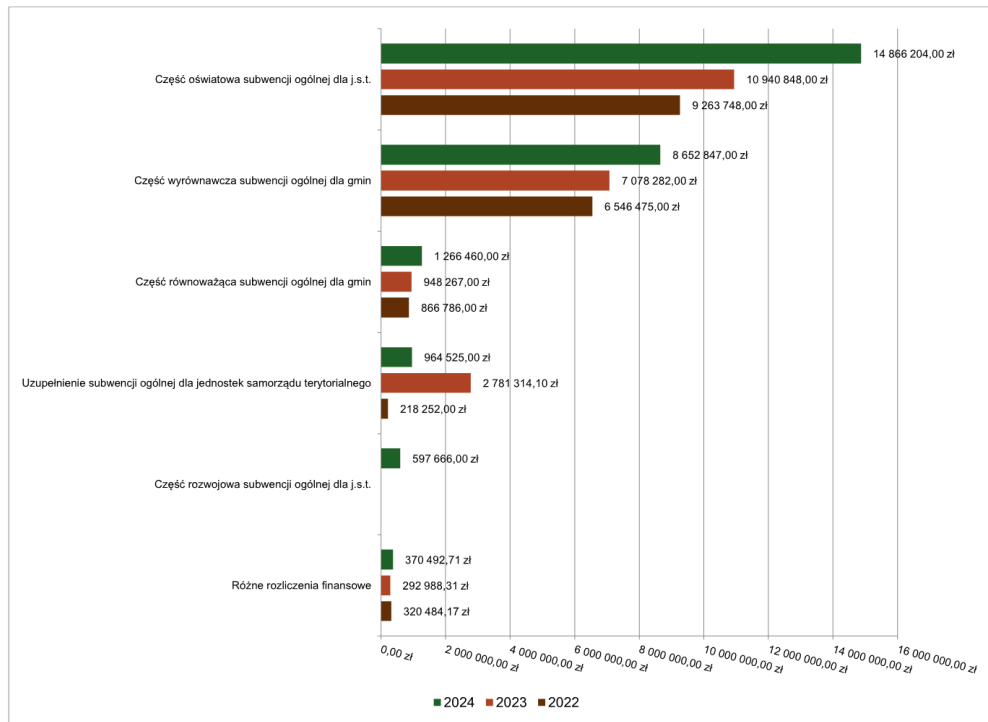
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 740 724,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 718 194,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,80%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 866 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 866 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 866 204,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 964 525,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 964 525,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 597 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 597 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 597 666,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 652 847,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 652 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 652 847,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 370 492,71 zł, co stanowi 103,62% planu rocznego wynoszącego 357 547,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 219 071,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot części wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 43 476,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,50 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 266 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 266 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 266 460,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



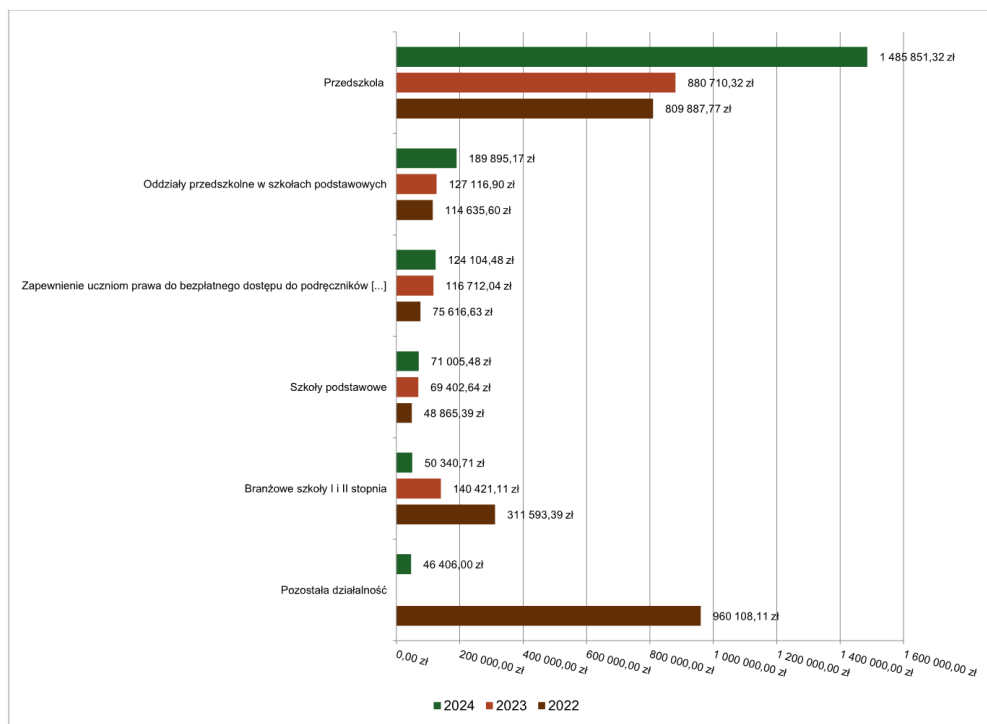
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 012 180,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 830,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 71 005,48 zł, co stanowi 127,60% planu rocznego wynoszącego 55 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 46 807,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 858,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 892,14 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 270,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 189 895,17 zł, co stanowi 103,61% planu rocznego wynoszącego 183 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja przedszkolna w kwocie 119 064,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62 732,37 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 098,80 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 485 851,32 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 1 483 893,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przedszkolna w kwocie 877 108,14 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 348 055,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 78 273,99 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 74 268,85 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 61 997,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 840,32 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 600,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 720,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 948,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,63 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 4 689,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 689,57 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 50 340,71 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 63 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 331,69 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 650,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 236,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 37 631,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 37 641,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Posiłek w szkole i w domu, doposażenia stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Sypniewie i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jastrowiu, w kwocie 37 631,92 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 zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przedszkolna w kwocie 11 906,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 124 104,48 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 125 913,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 124 104,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 406,00 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” w kwocie 46 406,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

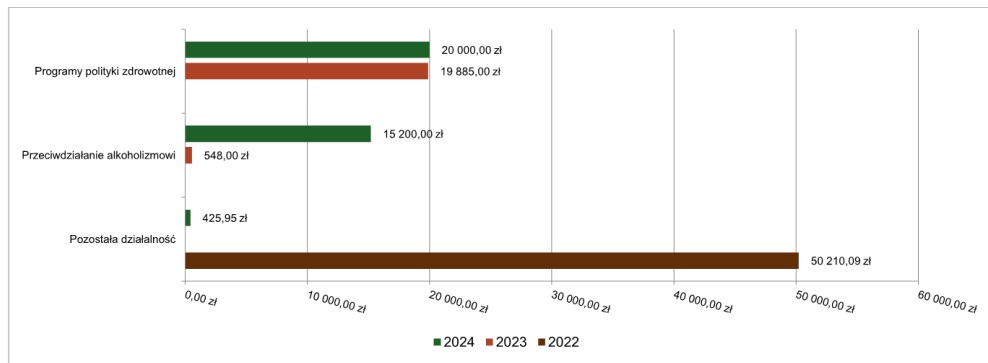


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 625,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,21%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 15 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 200,00 zł Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr 112/DZ.III/2024 z dnia 21 października 2024 r. zawartą z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych DEBATA w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 425,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 425,95 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

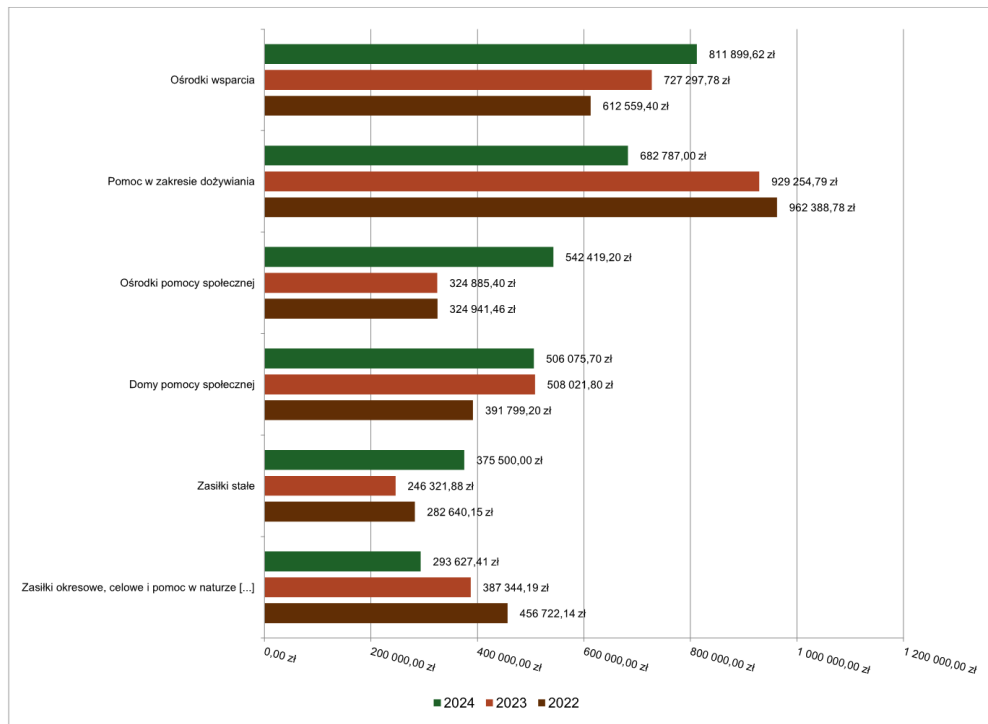
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 750 716,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 177 404,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,93%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 506 075,70 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego wynoszącego 477 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 482 909,42 zł; wyżywienie kwota 406 787,18 zł i opłata dodatkowa 76 122,24 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 748,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 418,19 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 811 899,62 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 813 027,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - bieżące utrzymanie SDS w Sypniewie, w kwocie 811 237,78 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 420,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 139,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 690,00 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 690,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 414,74 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 414,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 293 627,41 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 293 627,41 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 253 411,84 zł, co stanowi 44,47% planu rocznego wynoszącego 569 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatek osłonowy w kwocie 246 052,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 084,53 zł

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 274,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 375 500,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 376 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 375 500,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 542 419,20 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 560 716,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 534 678,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 691,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 440,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 185 422,55 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 191 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 184 675,15 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 747,40 zł.

W Zespole Mieszkań Chronionych w Nadarzycach przebywa 14 osób,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 214 514,35 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 259 002,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 115 253,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 050,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 200,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 682 787,00 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 806 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 680 287,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 271 642,17 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 352 553,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 239 804,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 499,80 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 545,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 792,28 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

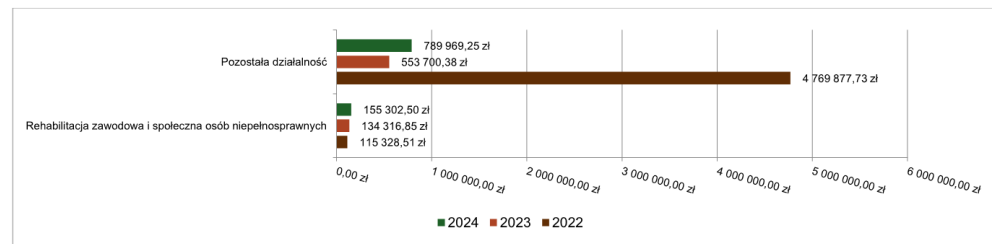


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 457,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 271,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,86%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 155 302,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 155 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje ze Starostwa Powiatowego w Złotowie na bieżące utrzymanie WTZ w kwocie 112 224,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 077,94 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 789 969,25 zł, co stanowi 112,04% planu rocznego wynoszącego 705 057,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 775 917,05 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 052,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

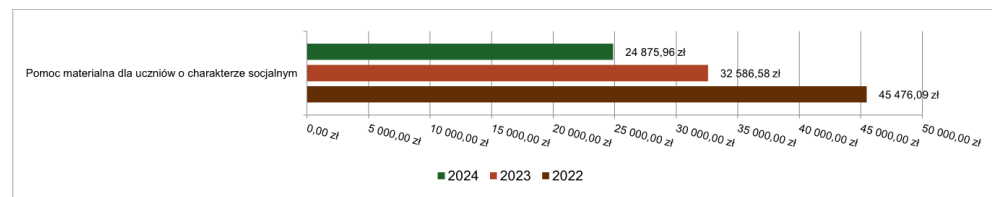


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 124,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 875,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,49%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 875,96 zł, co stanowi 34,49% planu rocznego wynoszącego 72 124,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 753,26 zł;
 - 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 w kwocie 6 527,50 zł;
 - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 595,20 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



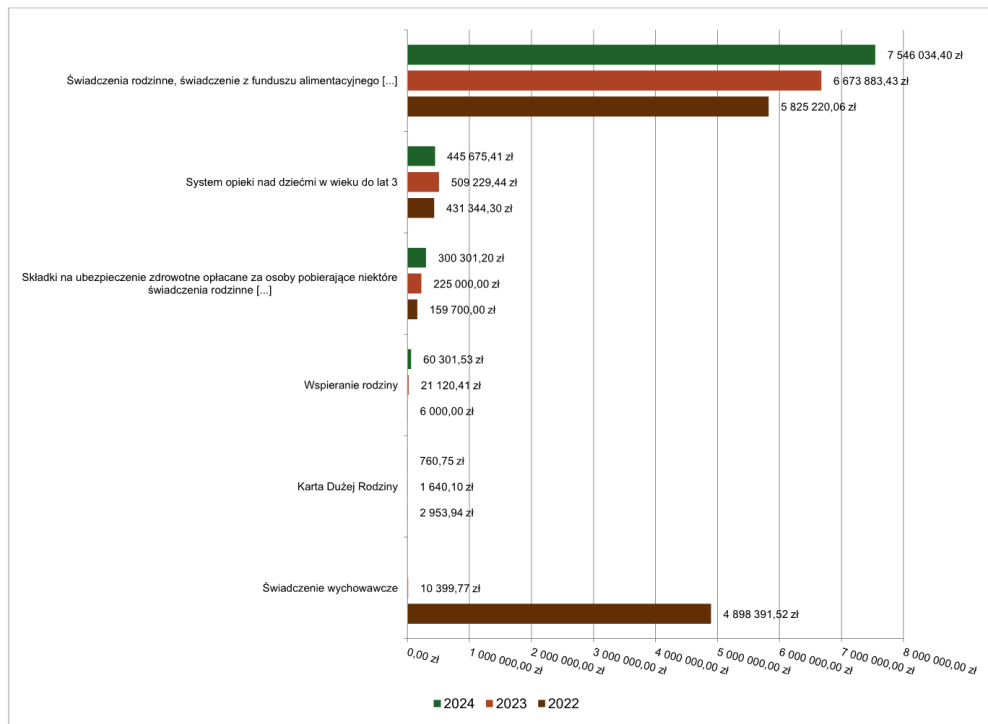
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 773 246,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 353 073,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,21%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 546 034,40 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 7 926 217,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 416 866,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 81 164,88 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48 002,67 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 760,75 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 760,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 60 301,53 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 60 421,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 46 046,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 255,01 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 300 301,20 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300 301,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 445 675,41 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 462 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 390 990,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 597,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 88,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

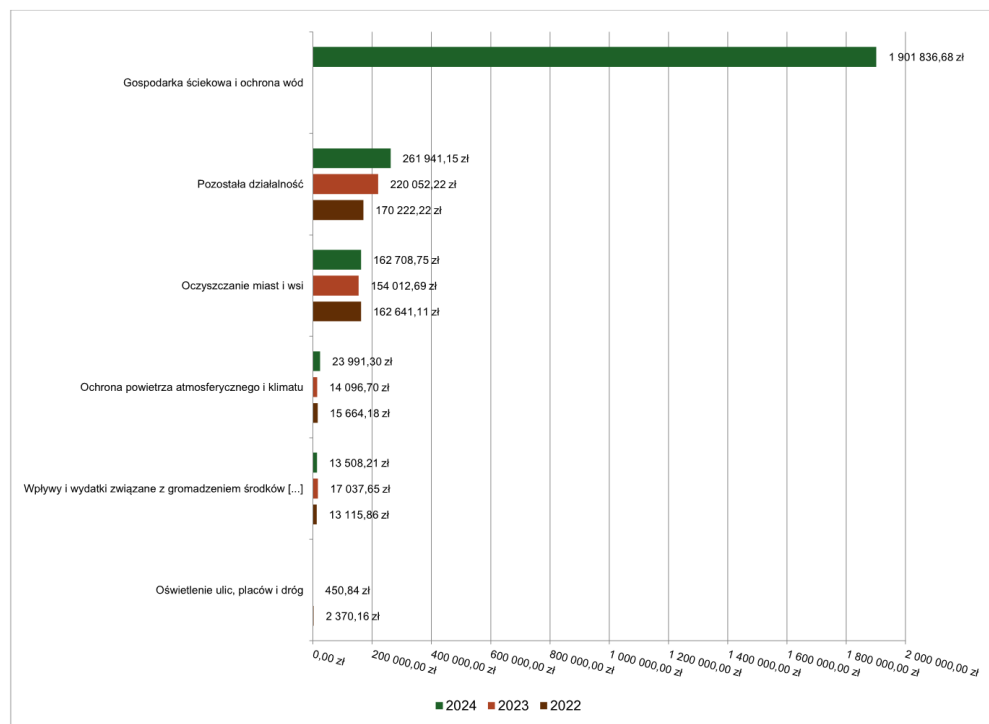


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 385 087,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 363 986,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 901 836,68 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 901 662,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 817 662,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 84 173,82 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 162 708,75 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 162 708,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 991,30 zł, co stanowi 57,26% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu CZYSTE POWIETRZE, w kwocie 23 991,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 508,21 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 495,89 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 012,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 261 941,15 zł, co stanowi 115,63% planu rocznego wynoszącego 226 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 240 407,04 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 525,00 zł umowa zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Przedsięwzięcia:
 - Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2024-2027 z perspektywą o 2031 r. kwota 9 225,00 zł,
 - Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie kwota 12 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,11 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



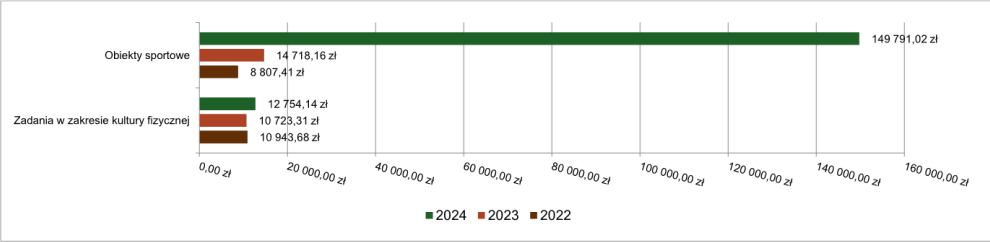
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 545,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,97%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 149 791,02 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 150 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - program SZATNIA NA MEDAL w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 35 277,62 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 291,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 164,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,22 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 12 754,14 zł, co stanowi 167,82% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 081,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 298,53 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 297,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44,58 zł;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



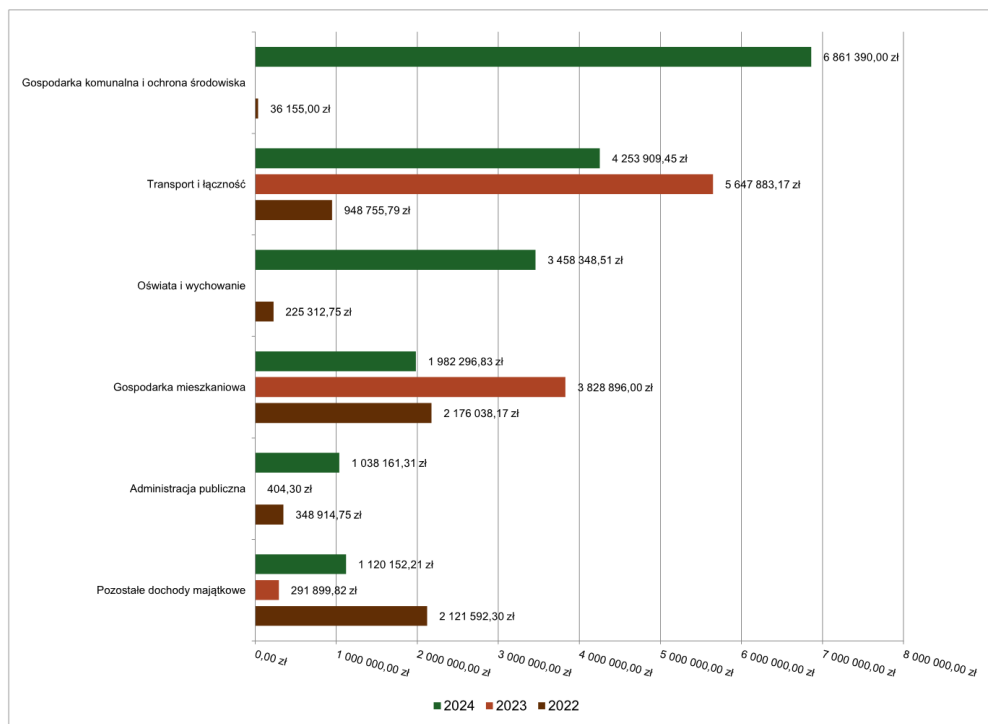
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Jastrowie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 714 258,31 zł, tj. w 102,10% w stosunku do planu wynoszącego 18 329 722,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

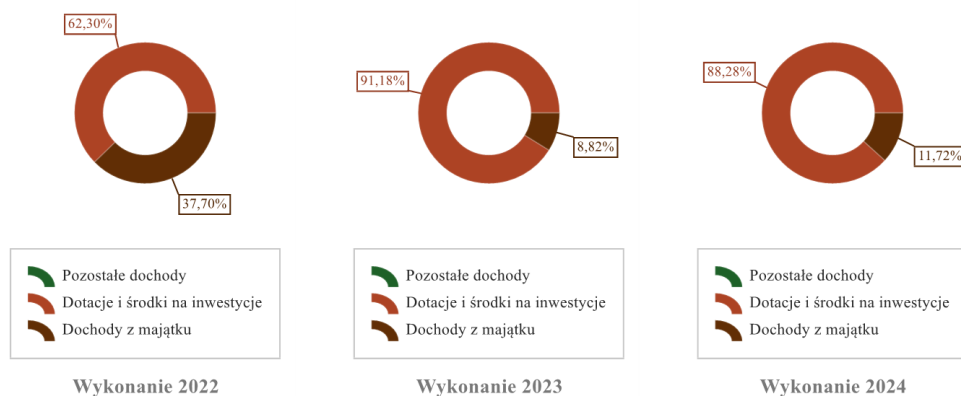
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 000,00	6 871 598,00	6 861 390,00	99,85%	36,66%
600	Transport i łączność	10 986 343,72	4 261 180,68	4 253 909,45	99,83%	22,73%
801	Oświata i wychowanie	7 200 000,00	3 456 000,00	3 458 348,51	100,07%	18,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 989 400,00	1 982 296,83	99,64%	10,59%
750	Administracja publiczna	293 000,00	293 160,00	1 038 161,31	354,13%	5,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%	2,36%
852	Pomoc społeczna	289 100,00	289 100,00	289 100,00	100,00%	1,54%
710	Działalność usługowa	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%	0,77%
020	Leśnictwo	10 000,00	114 000,00	114 306,15	100,27%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	423 517,00	93 000,00	21,96%	0,50%
758	Różne rozliczenia	0,00	31 847,31	31 847,31	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	3 260,13	135,84%	0,02%
630	Turystyka	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 398 463,72	18 329 722,99	18 714 258,31	102,10%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Jastrowie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Jastrowie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

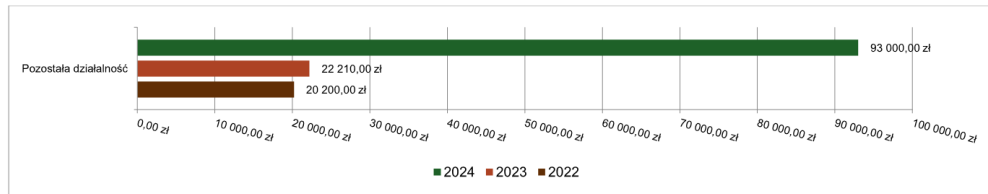


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,96%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano 330 517,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 93 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

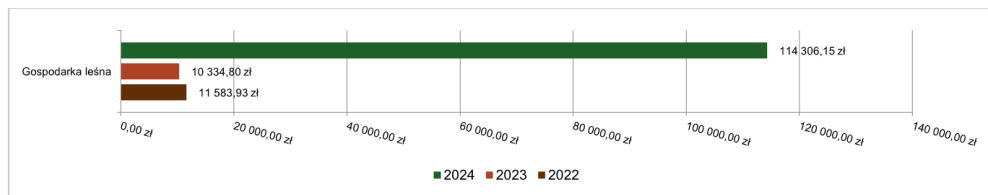


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 306,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 114 306,15 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 114 306,15 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



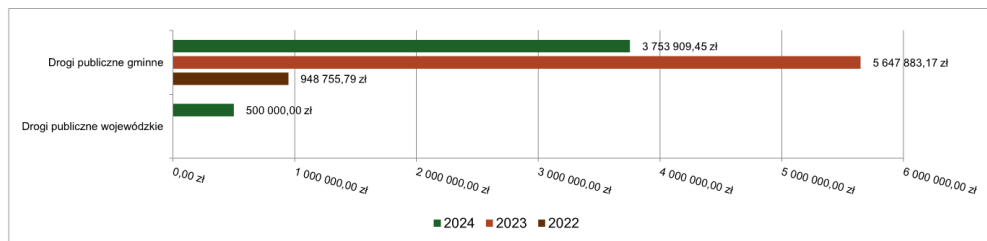
2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 261 180,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 253 909,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie Nr DI-III.3031.1.2024 z dnia 01.08.2024 r. w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie i Miastu Jastrowie polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 753 909,45 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 761 180,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 524 866,48 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1 020 530,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Umowa

zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jest na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m w kwocie 208 512,29 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

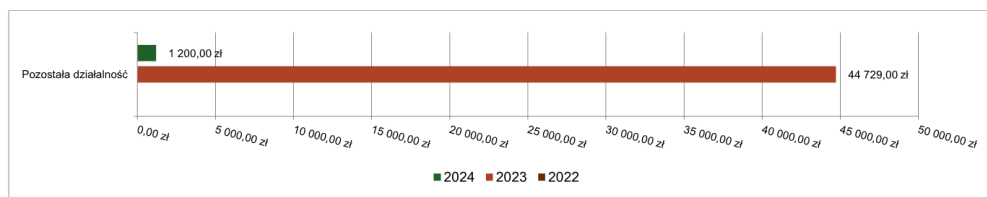


2.5.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

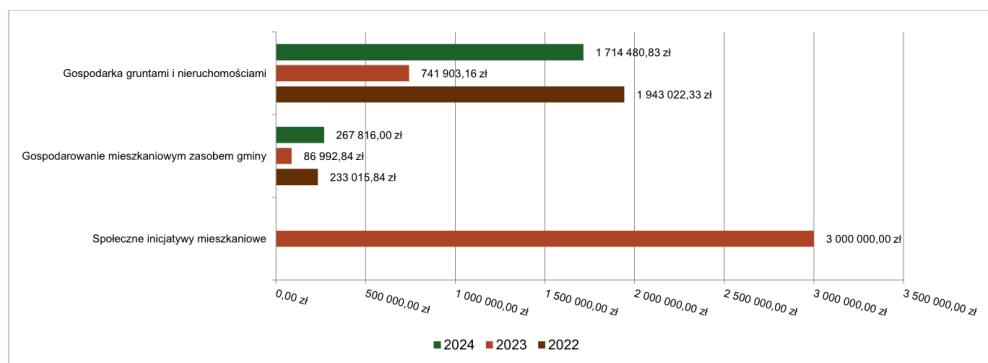


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 989 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982 296,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 714 480,83 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 722 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 691 967,29 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 22 513,54 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 267 816,00 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 267 816,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

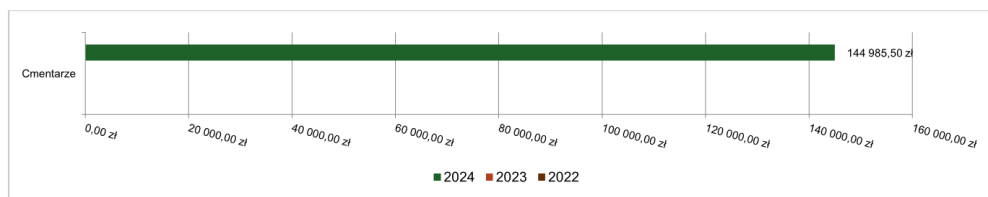


2.5.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 985,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 144 985,50 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 146 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 144 985,50 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

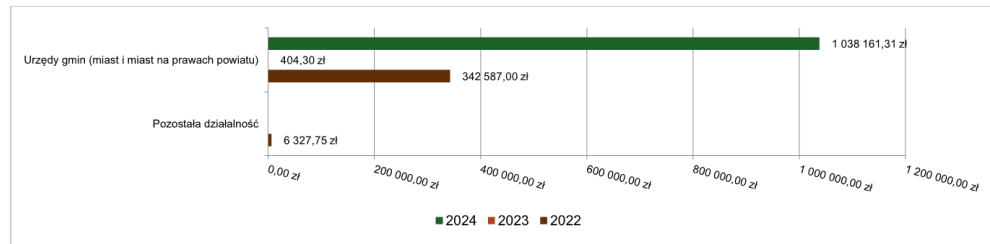


2.5.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 161,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 354,13%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 038 161,31 zł, co stanowi 354,13% planu rocznego wynoszącego 293 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 - realizacja projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD w kwocie 745 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 293 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 161,31 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

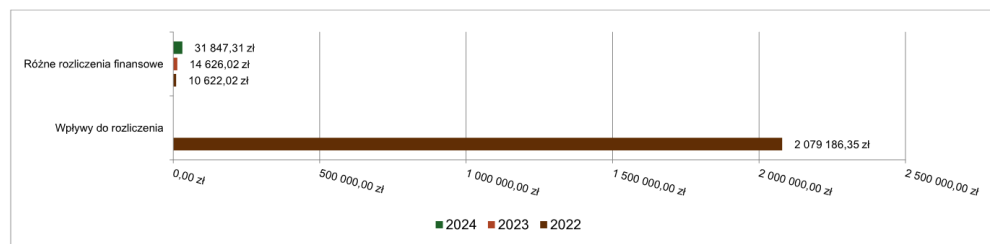


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 847,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 847,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 847,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 847,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 31 847,31 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

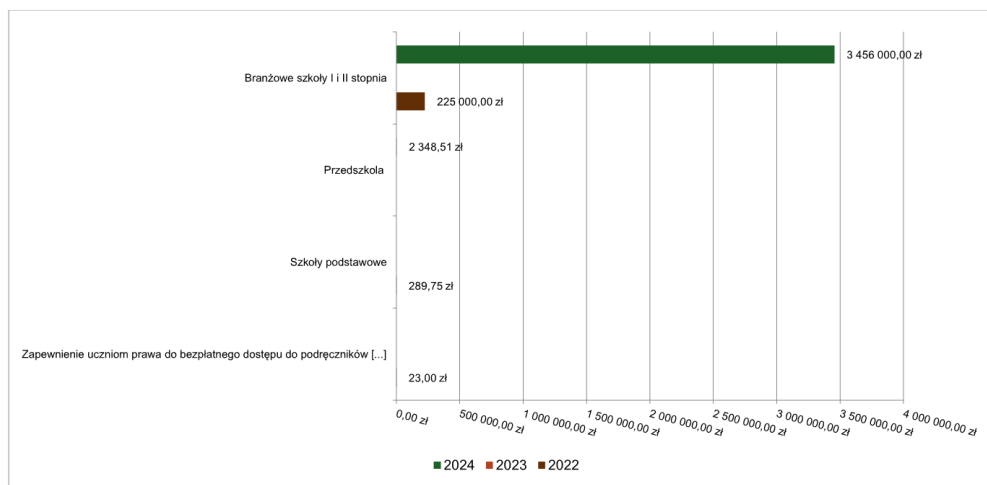


2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 456 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 458 348,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 348,51 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 - realizacja projektu ODKRYWCY ŚWIATA w kwocie 2 348,51 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 3 456 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 456 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 456 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

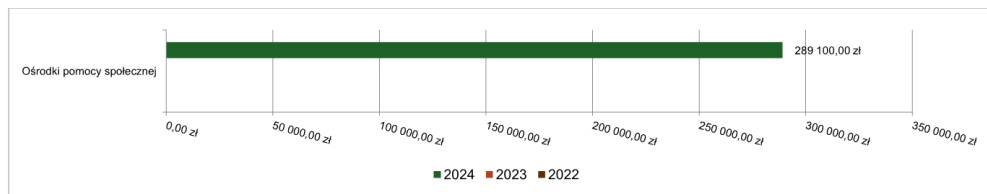


2.5.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 289 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 289 100,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 871 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 861 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

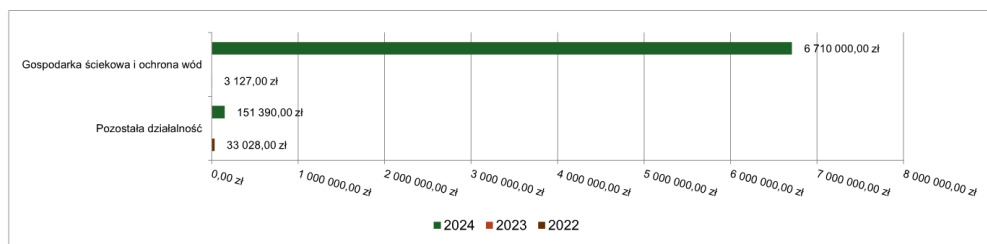
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 710 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 710 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 710 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 390,00 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 161 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego w kwocie 151 390,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego umowa na dofinansowanie realizacji projektu:

- Od malucha do seniora - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu dofinansowanie 89.060,00 zł,
 - Piracka Wyspa na morzu piasku - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu dofinansowanie 72.538,00 zł
- ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

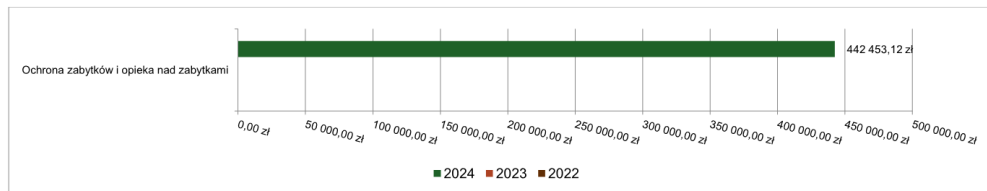


2.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 453,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 442 453,12 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 442 453,12 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

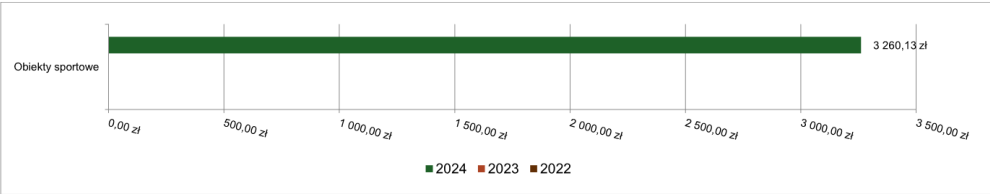


2.5.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 260,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 135,84%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 260,13 zł, co stanowi 135,84% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 260,13 zł.

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 89 612 427,76 zł, a ich realizacja wyniosła 93,76% planu wynoszącego 95 580 577,45 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

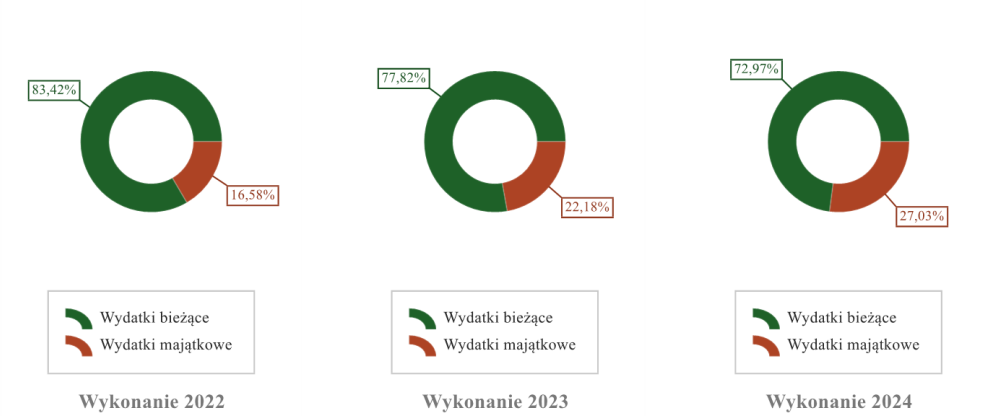
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie.

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	54 360 188,28	70 364 871,28	65 393 737,38	92,94%	72,97%
Wydatki majątkowe	37 698 811,72	25 215 706,17	24 218 690,38	96,05%	27,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 059 000,00	95 580 577,45	89 612 427,76	93,76%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie 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	32 031 514,53	33 801 286,28	32 578 515,26	96,38%	36,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 851 177,53	14 026 809,02	12 904 810,37	92,00%	14,40%
855	Rodzina	7 255 922,00	10 187 936,05	9 695 735,12	95,17%	10,82%
852	Pomoc społeczna	7 479 178,00	10 107 893,27	9 232 923,96	91,34%	10,30%
750	Administracja publiczna	7 777 326,00	8 405 477,71	8 120 150,33	96,61%	9,06%
600	Transport i łączność	13 891 426,00	7 728 944,96	7 500 095,15	97,04%	8,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 213,00	2 787 626,51	2 763 191,87	99,12%	3,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%	1,30%
926	Kultura fizyczna	870 241,94	1 177 241,94	1 085 364,32	92,20%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	981 015,00	837 639,95	85,39%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 915,00	956 450,97	789 055,38	82,50%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 320,00	824 474,55	673 719,51	81,72%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	614 613,00	754 613,00	603 964,12	80,04%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 400,00	628 268,00	583 617,92	92,89%	0,65%
710	Działalność usługowa	459 000,00	463 000,00	410 219,66	88,60%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	540 613,69	367 410,18	67,96%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00	176 659,00	176 159,00	99,72%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	136 527,50	51 395,23	37,64%	0,06%
630	Turystyka	47 500,00	47 500,00	41 559,80	87,49%	0,05%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	348 240,00	28 238,34	8,11%	0,03%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 059 000,00	95 580 577,45	89 612 427,76	93,76%	100,00%

Wykres 39: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Jastrowie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



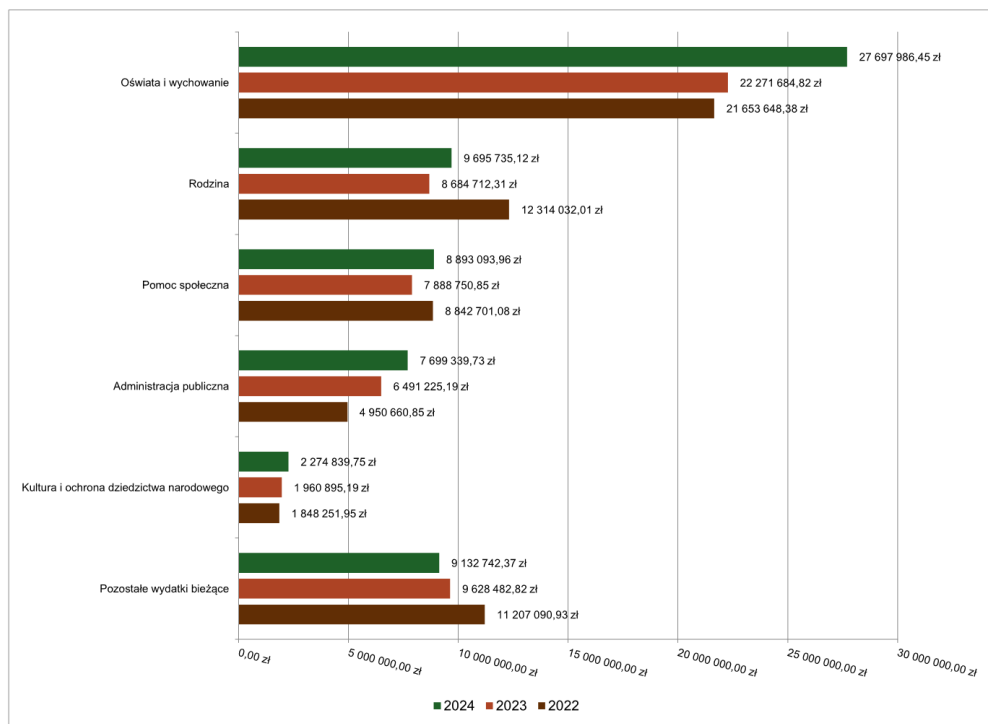
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 393 737,38 zł, tj. w 92,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 364 871,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

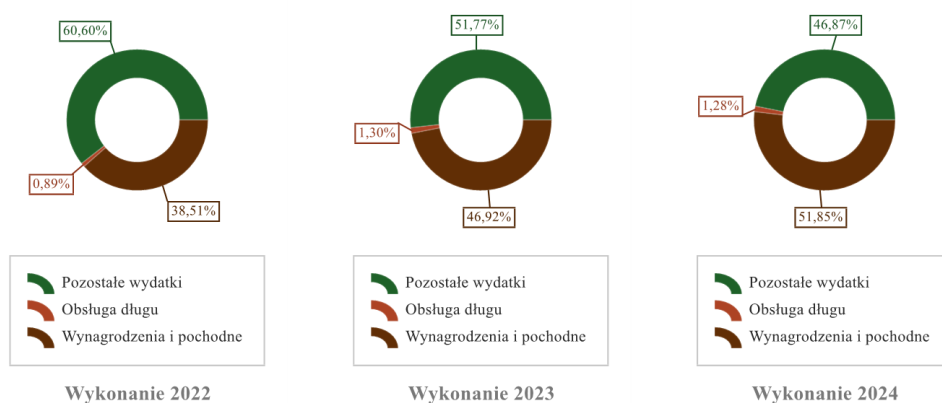
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej.

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	23 561 514,53	28 909 843,28	27 697 986,45	95,81%	42,36%
855	Rodzina	7 255 922,00	10 187 936,05	9 695 735,12	95,17%	14,83%
852	Pomoc społeczna	7 184 178,00	9 767 893,27	8 893 093,96	91,04%	13,60%
750	Administracja publiczna	7 387 326,00	7 984 252,71	7 699 339,73	96,43%	11,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 213,00	2 281 626,51	2 274 839,75	99,70%	3,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 605,53	2 353 280,53	1 905 328,99	80,96%	2,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%	1,79%
926	Kultura fizyczna	770 241,94	1 097 241,94	1 006 914,82	91,77%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	981 015,00	837 639,95	85,39%	1,28%
600	Transport i łączność	430 186,28	1 029 452,28	816 041,58	79,27%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 320,00	824 474,55	673 719,51	81,72%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 915,00	618 433,97	616 815,38	99,74%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	614 613,00	644 613,00	603 964,12	93,69%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 400,00	621 268,00	576 617,92	92,81%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	540 613,69	367 410,18	67,96%	0,56%
710	Działalność usługowa	310 000,00	314 000,00	262 275,26	83,53%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00	176 659,00	176 159,00	99,72%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	136 527,50	51 395,23	37,64%	0,08%
630	Turystyka	47 500,00	47 500,00	41 559,80	87,49%	0,06%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	348 240,00	28 238,34	8,11%	0,04%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 360 188,28	70 364 871,28	65 393 737,38	92,94%	100,00%

Wykres 40: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Jastrowie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 41: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Jastrowie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

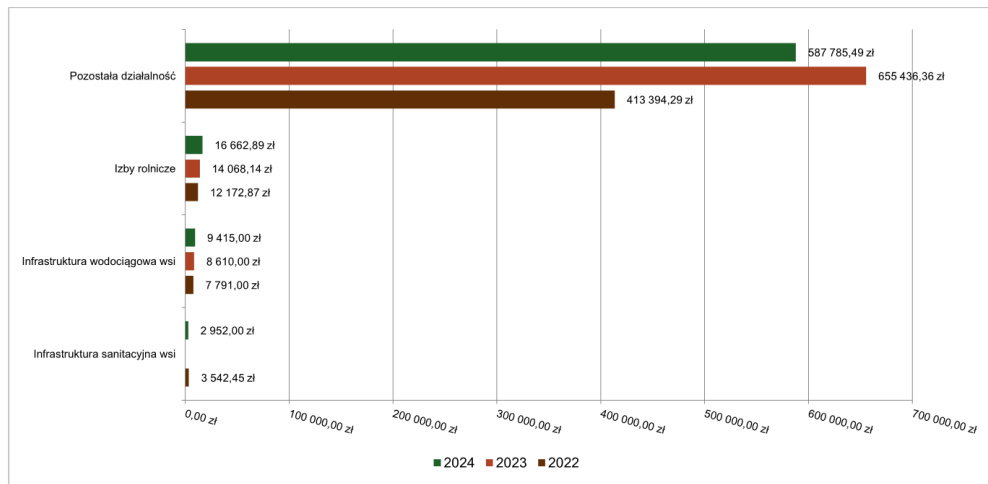


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 433,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 815,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 662,89 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 662,89 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 415,00 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 9 415,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 587 785,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 588 018,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 576 265,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 519,98 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

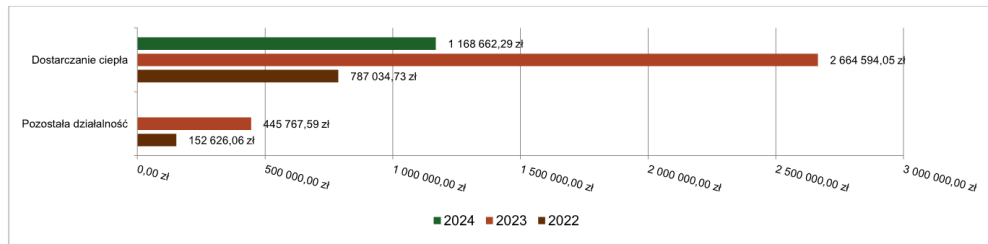


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 662,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 1 168 662,29 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 1 145 747,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 436,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 801,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,28 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

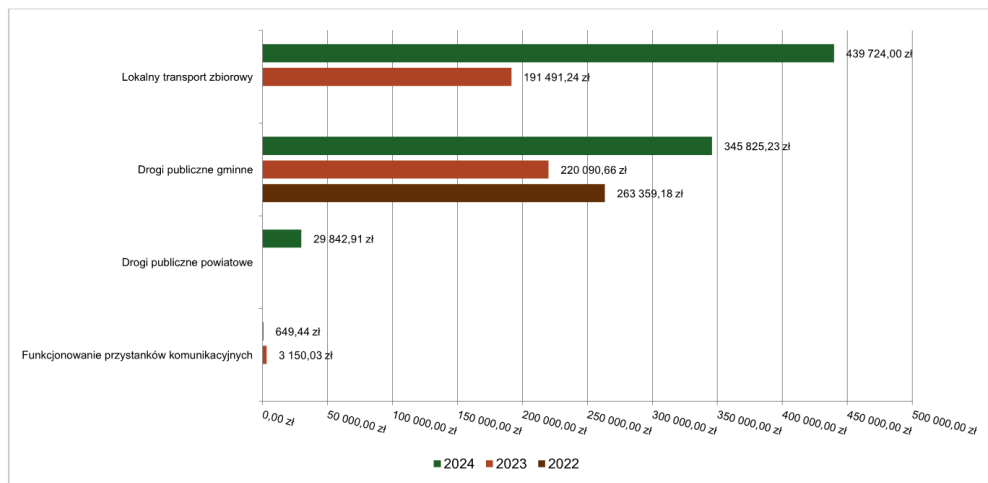


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 452,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 041,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 439 724,00 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 485 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 724,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 29 842,91 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 842,91 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 345 825,23 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 512 536,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 034,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 194,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24 046,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 179,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 649,44 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 649,44 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

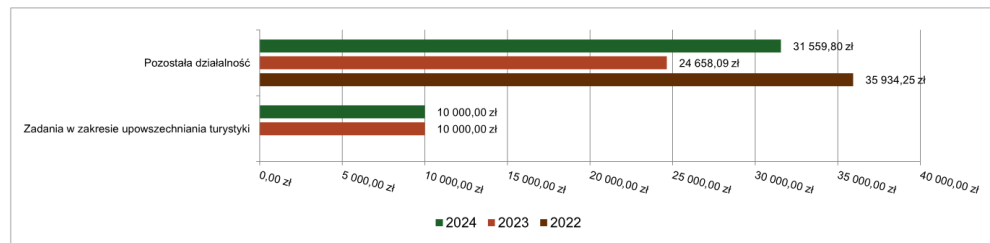


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 559,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 559,80 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 471,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 769,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 209,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 110,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

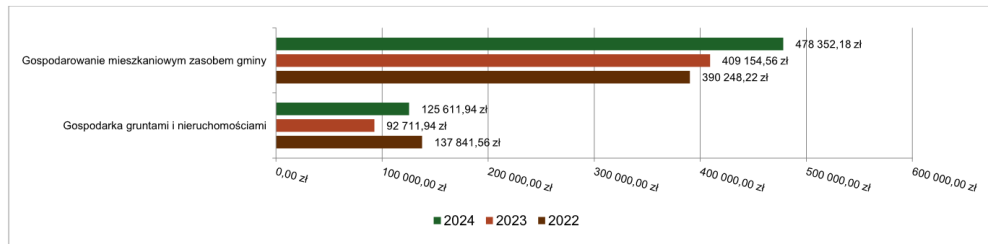
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 964,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 125 611,94 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 164 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 492,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 385,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 795,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 760,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 467,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 631,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 629,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 478 352,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 478 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 478 352,18 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 500,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

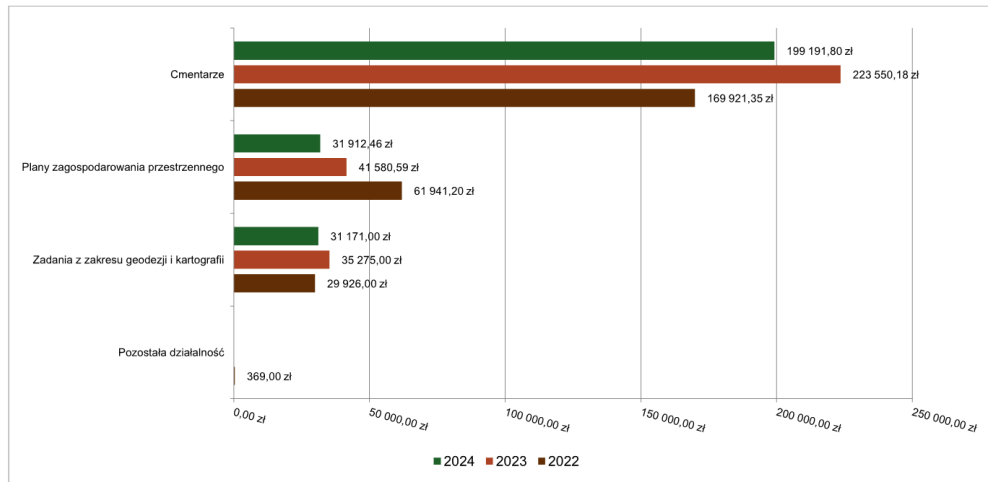


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 275,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 912,46 zł, co stanowi 49,10% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 912,46 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 31 171,00 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 171,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 199 191,80 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 191,80 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

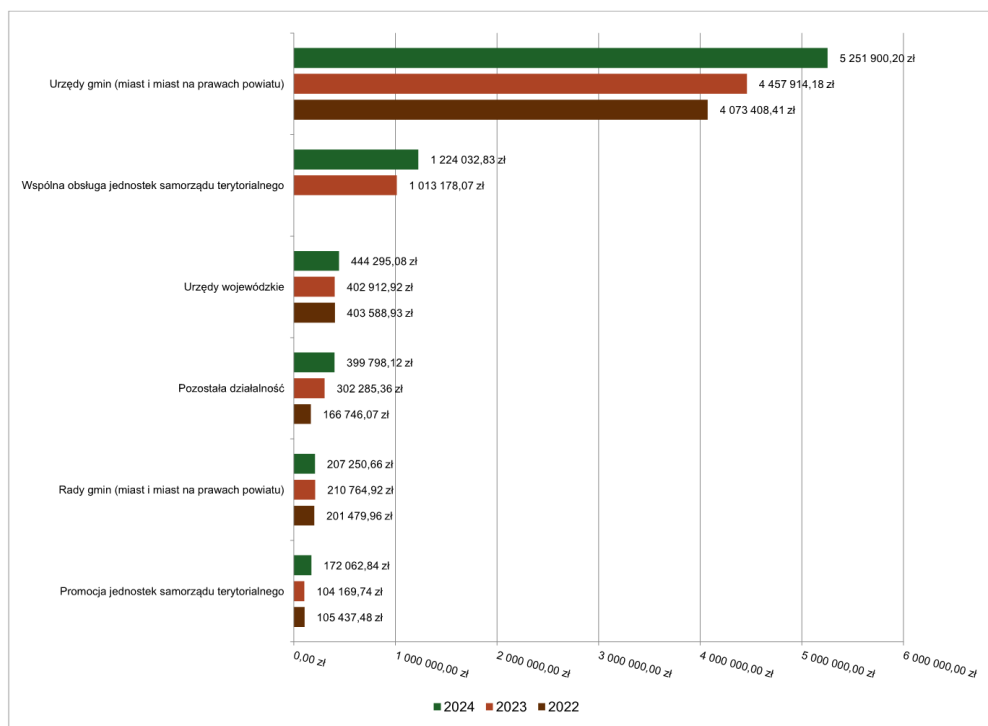
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 984 252,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 699 339,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 444 295,08 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 462 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 790,61 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 652,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 163,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 862,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 991,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 962,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 895,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 600,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 986,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 207 250,66 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 263,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 326,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 535,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 124,82 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 251 900,20 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 5 428 426,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 325 276,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613 068,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 873,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 258 803,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 328,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 212,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 147,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 597,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 485,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 617,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 779,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 349,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 173,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 003,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 935,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 217,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 134,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 117,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 736,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 670,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 371,59 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 172 062,84 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 195 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 699,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 677,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 586,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 099,94 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 224 032,83 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 245 850,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840 871,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 021,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 388,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 768,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 397,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 414,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 171,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 653,99 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 863,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 267,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 640,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 298,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 157,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 089,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 185,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29,22 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 798,12 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 435 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 025,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 92 187,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 192,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 148,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 765,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 323,63 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 360,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 380,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 253,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

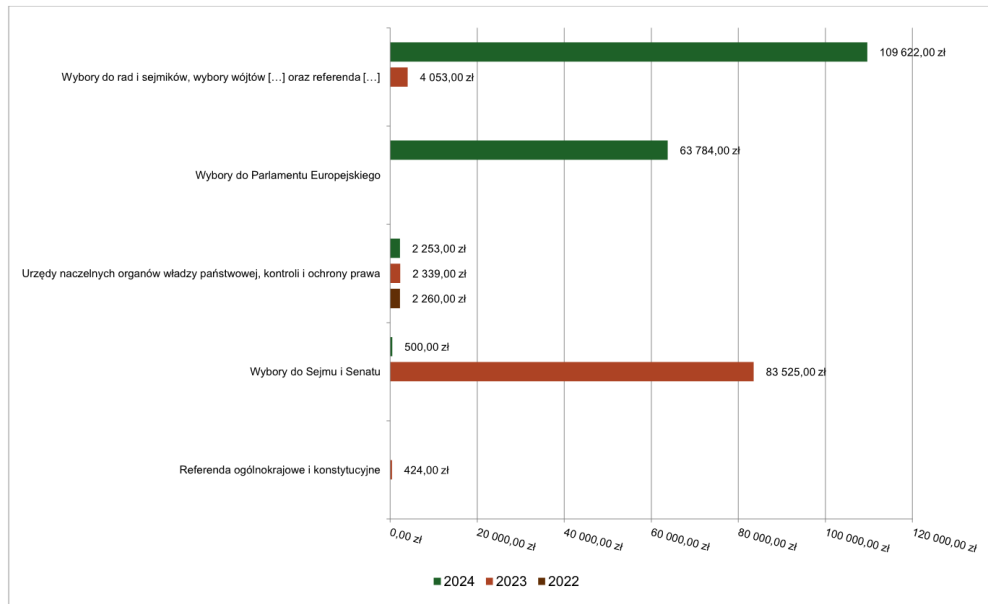


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 159,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 253,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 285,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,98 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 109 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 785,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 468,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 273,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 502,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 874,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 63 784,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 64 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 182,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 809,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 351,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,75 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



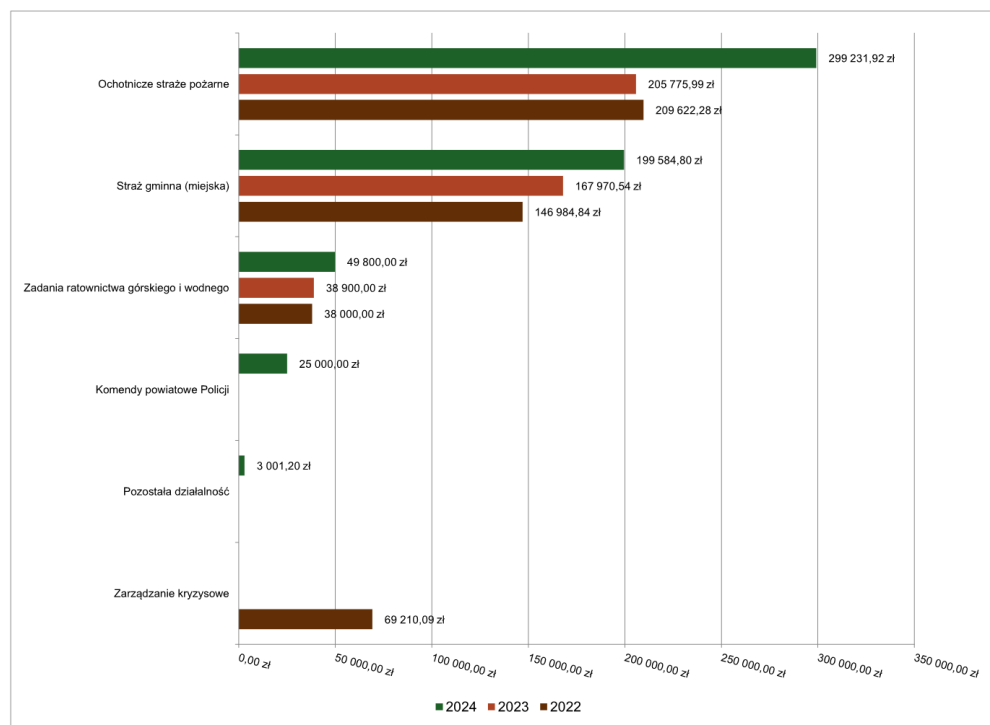
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 617,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 000,00 zł - wsparcie Policji polegające na pokryciu kosztów audytu energetycznego budynku Komisariatu Policji w Jastrowiu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 299 231,92 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 335 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 460,00 zł - zakup ubrań specjalistycznych;
 - zakup energii w kwocie 61 612,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 690,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 920,24 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 551,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 213,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 339,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 261,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 360,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 193,20 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 49 800,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 800,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 199 584,80 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 207 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 390,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 659,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 393,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 781,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 703,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 545,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 420,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 161,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 578,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 001,20 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 001,20 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

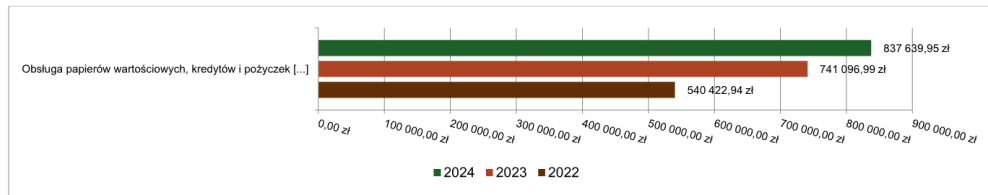


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 639,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 837 639,95 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 981 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 837 639,95 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

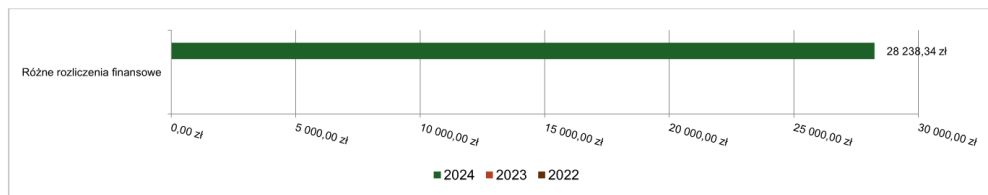


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 238,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 28 238,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację wyroku SR Złotów I C 247/23, zwrot należności otrzymanej od syndyka masy upadłościowej:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 273,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 580,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 384,32 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 320 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 909 843,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 697 986,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 857 978,83 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 15 273 554,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 852 567,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 836 480,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 462 889,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 568 871,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 530 625,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 455 235,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257 503,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 021,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 540,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189 257,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 969,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 588,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 058,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 857,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 973,01 zł;

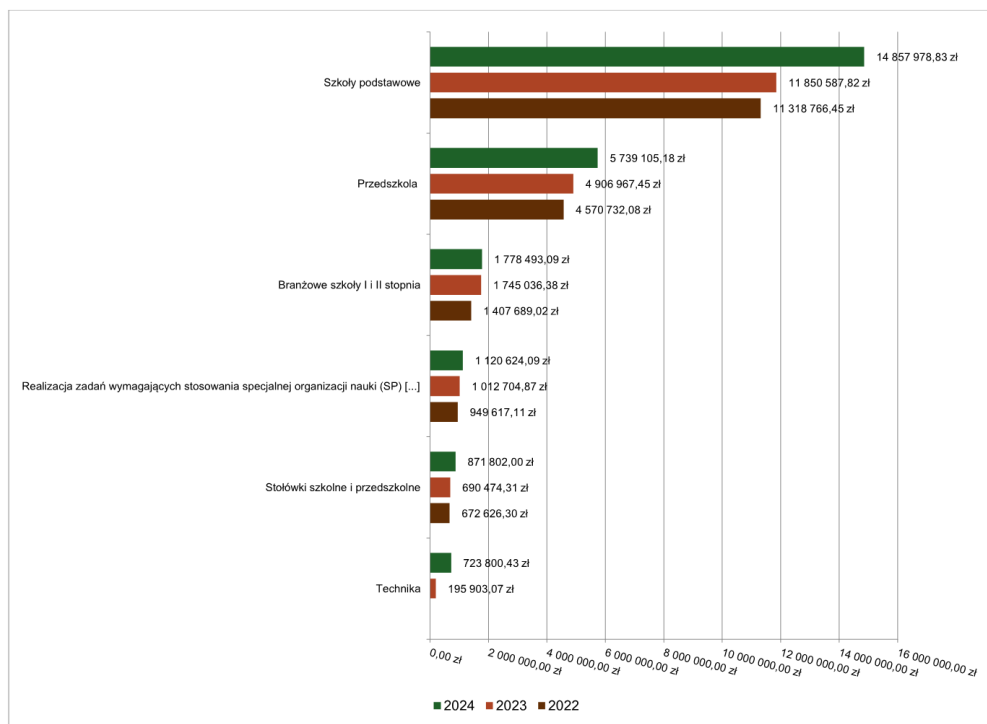
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 177,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 472,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 784,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 077,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 727,83 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 666 691,74 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 710 559,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 255,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 606,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 509,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 157,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 000,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 161,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 894,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 718,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 539,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 370,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 933,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 598,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 686,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 366,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 319,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 286,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 187,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 739 105,18 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 5 855 221,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 992 772,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 193 441,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 941 622,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 721,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 328 966,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 992,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 187,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 082,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 836,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 889,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 889,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 853,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 259,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 884,62 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 836,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 315,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 460,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 414,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 061,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 918,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 841,15 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 664,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 192,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 623 144,61 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 666 012,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 476 386,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 751,15 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 475,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 198,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 364,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 494,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 292,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 451,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 729,47 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 213 811,63 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 256 629,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 841,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 986,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 983,90 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 723 800,43 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 750 130,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 475 857,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 880,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 861,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 515,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 449,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 411,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 823,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 562,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 598,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 358,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 887,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 881,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 714,12 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 778 493,09 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 1 956 195,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 854 469,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 709,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 185 152,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 010,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 557,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 819,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 067,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 530,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 317,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 964,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 361,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 406,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 849,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 142,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 474,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 574,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 684,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 562,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 290,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 456,70 zł, co stanowi 44,11% planu rocznego wynoszącego 91 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 804,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 652,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 871 802,00 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 926 341,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 139,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 829,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 749,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 295,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 715,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 285,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 641,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 570,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 867,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 529,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 084,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 070,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 821,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 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 246 534,65 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 298 853,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 183 624,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 380,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 514,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 884,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 164,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 677,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 906,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 683,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,88 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 120 624,09 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 1 264 762,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 751 166,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 473,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 566,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 881,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 292,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 376,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 333,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 961,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 142,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 401,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 347,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 894,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 786,28 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 146 398,12 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 161 617,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 460,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 098,09 zł;

- zakup energii w kwocie 8 555,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 450,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 230,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 588,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 867,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 396,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 752,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 124 229,28 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 127 563,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 122 982,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 246,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 916,10 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 570 692,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 611,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 499,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 970,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 602,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 926,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 364,14 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 949,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 980,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 730,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 201,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,50 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

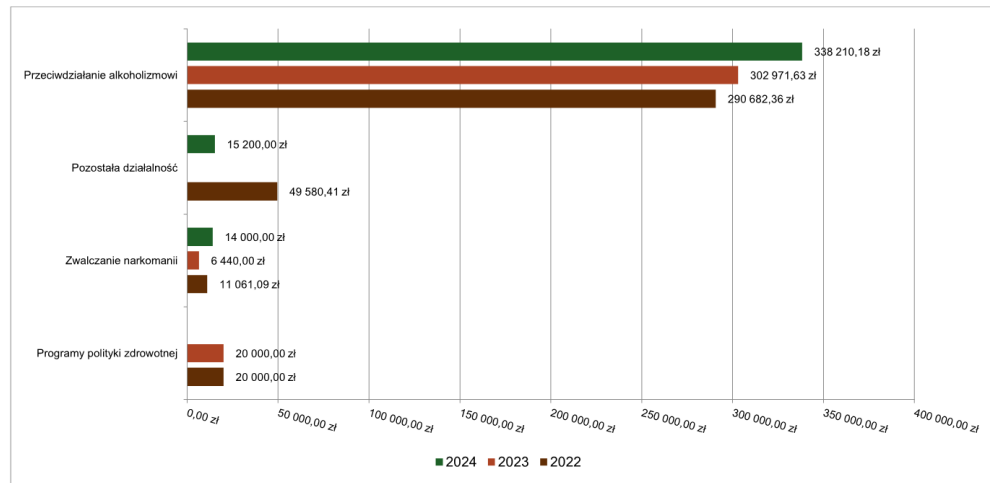
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 613,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 410,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego wynoszącego 24 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 338 210,18 zł, co stanowi 67,53% planu rocznego wynoszącego 500 863,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 709,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 861,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 289,28 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 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 194,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 029,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 104,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 385,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 331,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 200,00 zł.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa odrębne roczne sprawozdanie, gdzie przedstawia zakres merytoryczny prowadzonych zadań.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 767 893,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 893 093,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 843 532,18 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 1 893 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 598 000,83 zł, w tym świadczenia za pobyt w DPS 554 859,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 201,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 376 803,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 464,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 563,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 000,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 848,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 338,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 894,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 579,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 997,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 767,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 441,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 631,50 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 831 291,63 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 833 277,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 936,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 864,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 144,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 096,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 095,86 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 948,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 898,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 301,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 563,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 472,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 765,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 643,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 637,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 049,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 423,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 252,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,60 zł;
 - w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 548,30 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 858,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,00 zł.
- Zespół interdyscyplinarny składa się z kierownika MGOPS, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, pedagoga, pielęgniarki, kuratora i policjanta. Zespół współpracuje w rodzinach dysfunkcyjnych.
- 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 34 414,74 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 414,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 443 395,49 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 449 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 443 395,49 zł. Zasiłki celowe to kwota 1498 768,08 zł i stanowią m.in. zakup leków, odzieży, opału, pobyt podopiecznych w Monarze. Zasiłki okresowe stanowią kwotę 293 627,41 zł, w 2024 r. wypłacono łącznie 729 świadczeń dla 121 rodzin.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 141 440,12 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 1 471 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 123 534,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 765,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 588,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 658,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł.
- w ramach wydatków w rozdziale wypłacono dodatki mieszkaniowe kwota 895 387,19 zł oraz bon energetyczny na kwotę 246 052,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 420 533,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 420 533,83 zł.
- Wypłacono 511 świadczeń dla 51 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 834 044,73 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 1 891 976,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 279 201,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 862,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 800,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 498,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 915,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 620,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 273,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 588,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 724,37 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 6 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 131,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 876,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 815,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 737,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 338,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 139,57 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 757 109,44 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475 169,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 383,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 907,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 796,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 027,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 164,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 531,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 714,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 195,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 143,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 810,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 379,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 862,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 649,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 566,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 329,00 zł.

W Zespole Mieszkań Chronionych w Nadarzycach przybywa 14 podopiecznych. Opieka specjalistyczna w postaci opiekunów, pracowników socjalnego i terapeuty świadczy pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 429 741,43 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 556 352,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 333,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 869,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 353,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 273,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 588,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 309,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 914,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 376,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 860,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 363,00 zł.

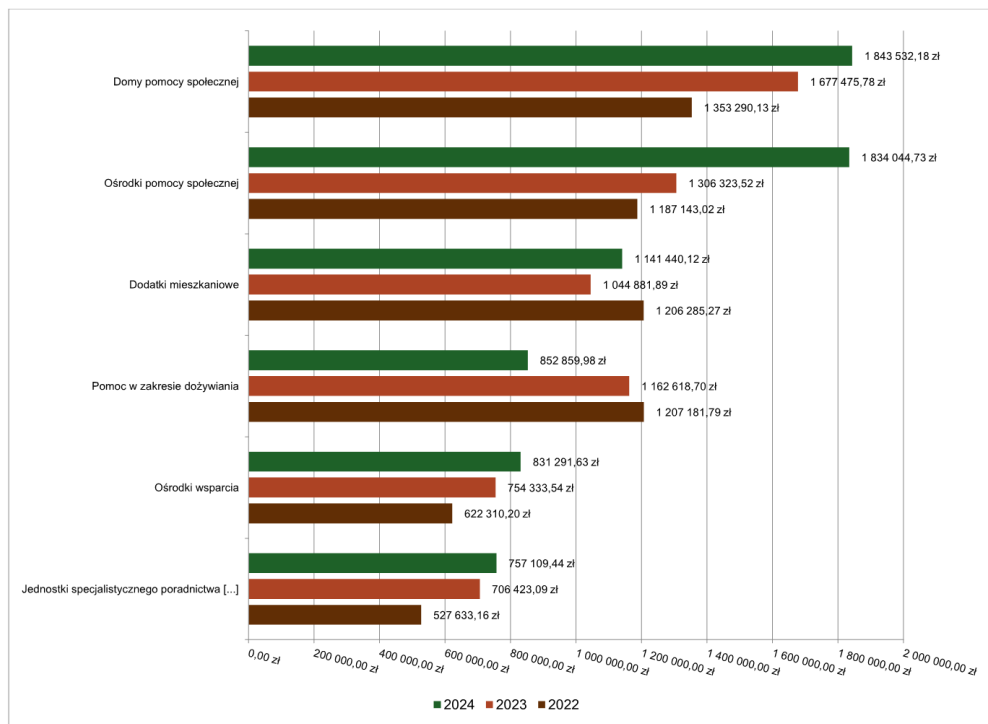
W ramach wydatków rozdziału realizowano Usługi Opiekuńcze 75+ oraz moduł „Korpus wsparcia seniora” polegający m.in. na zapewnieniu usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 852 859,98 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 1 006 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 850 359,98 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 31 552,00 zł, co stanowi 23,78% planu rocznego wynoszącego 132 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 036,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 360,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.
- Wydatki poniesiono na:
- wypłatę świadczenia 300+ z kosztami obsługi kwota 1 224,00 zł
 - wypłatę świadczenia Posiłek dla dzieci i młodzieży kwota 2 226,60 zł
 - wypłatę zasiłków rodzinnych kwota 13 134,20 zł
 - wypłatę stypendiów kwota 3 571,20 zł
 - wypłatę świadczenia 40zł/dzień z kosztami obsługi kwota 11 396,00 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 630,09 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 263 335,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 872,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 549,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 303,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,28 zł.

W ramach wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła wypłacono 644 świadczenia w formie dodatku osłonowego.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 474,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 719,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 146 253,11 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 153 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 558,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 213,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 021,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 189,56 zł.

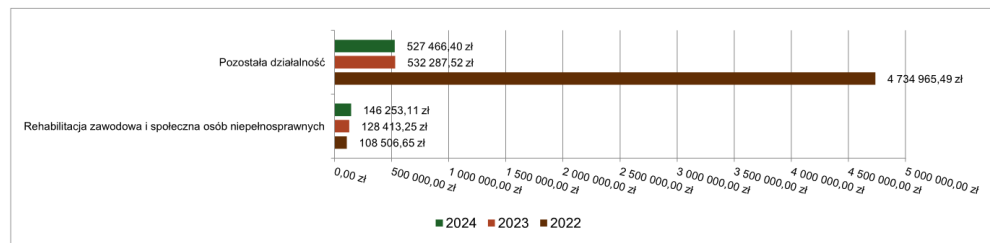
W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jastrowiu 30 uczestników uczestniczy w zajęciach prowadzonych w pracowni rękodzieła, stolarskiej, gospodarstwa domowego, edukacyjno-artystycznej oraz rechnericzej.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 466,40 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 670 674,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 148,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 061,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 532,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 947,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 286,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 381,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 162,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 825,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

MGOPS w Jastrowiu realizował projekt „Usługi społeczne w Gminie Jastrowie” w Ramach realizacji programu 13 osób korzystało z usług opiekuńczych, 10 osób korzystało z usług specjalistycznych - psycholog i rehabilitant a 2 osoby ze wsparcia w mieszkaniu wspomagany.

W ramach wydatków w rozdziale funkcjonował również Klub Seniora, w którym aktywnie uczestniczyło 40 osób.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

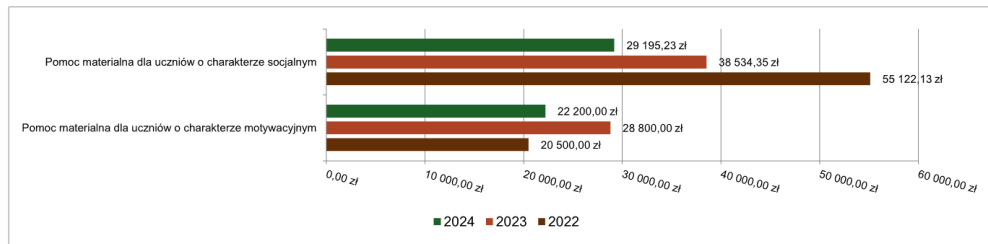
**2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 527,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 395,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 195,23 zł, co stanowi 30,10% planu rocznego wynoszącego 97 007,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 191,57 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 527,50 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 476,16 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 200,00 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 39 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 200,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



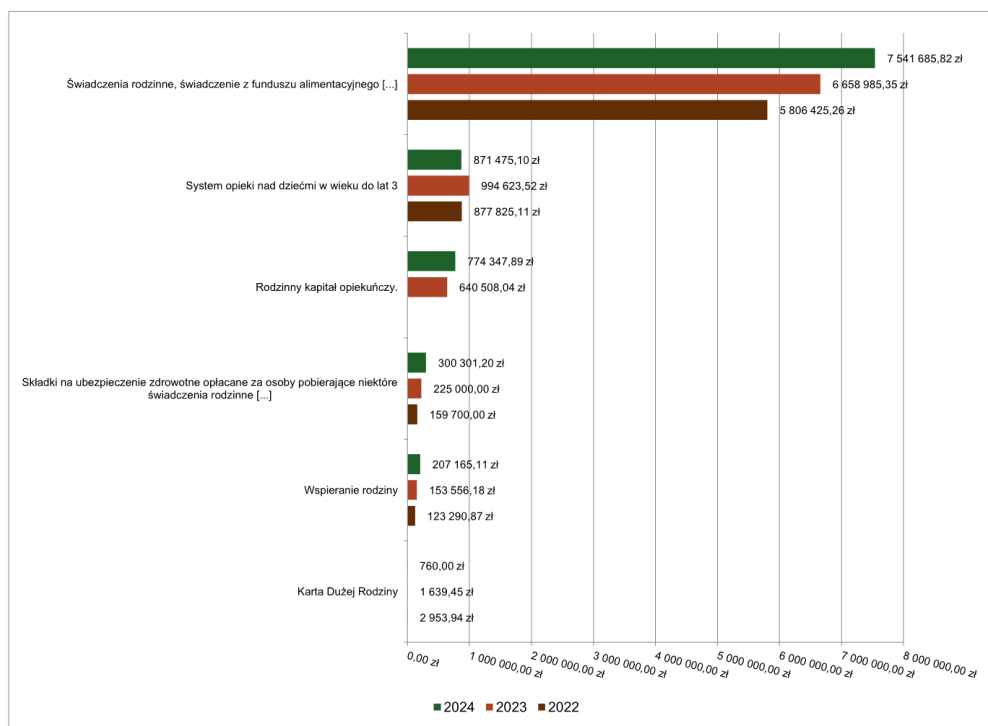
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 187 936,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 695 735,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 541 685,82 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 7 921 617,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 607 302,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732 009,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 836,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 784,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 418,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 425,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 252,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 353,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,89 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 760,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 207 165,11 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 217 601,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 746,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 627,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 823,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 896,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 044,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 711,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 337,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 300 301,20 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300 301,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 871 475,10 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 944 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 572,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 917,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 992,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 176,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 699,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 539,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 074,46 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 023,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 020,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 847,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 692,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. wydatkowano kwotę 774 347,89 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 774 347,89 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

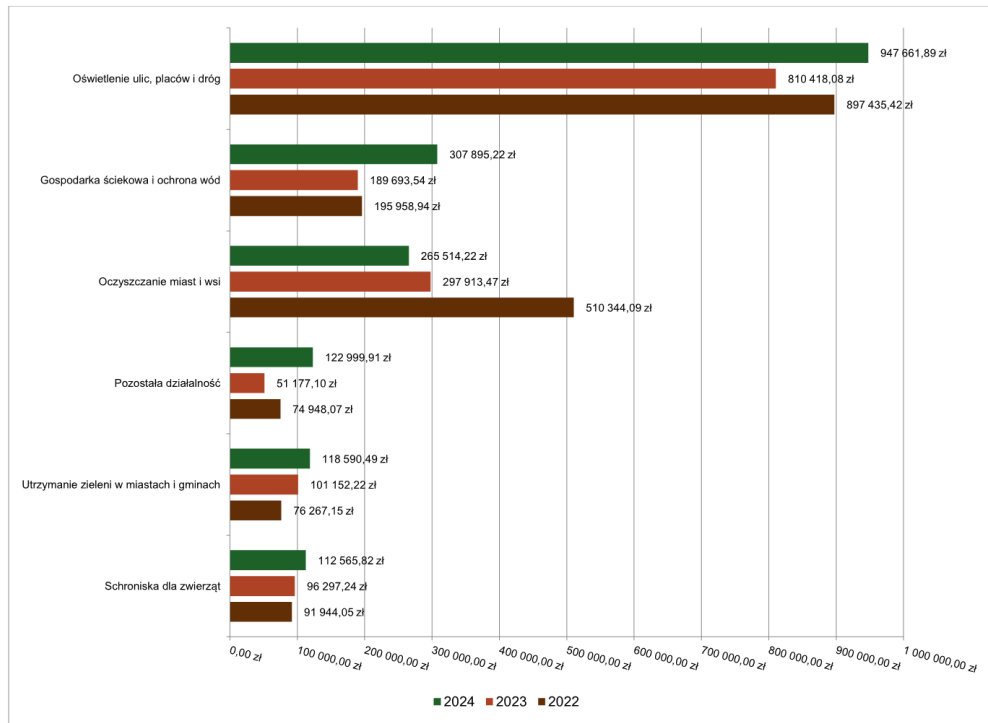
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 353 280,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905 328,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 307 895,22 zł, co stanowi 70,72% planu rocznego wynoszącego 435 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 275 527,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 368,22 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 265 514,22 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 514,22 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 118 590,49 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 163 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 776,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 423,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 390,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 421,84 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 31 405,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 089,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 777,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł.

Wydatki rozdziału stanowią realizację programu CZYSTE POWIETRZE.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 112 565,82 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 125 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 626,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 370,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 150,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 419,39 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 947 661,89 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 1 095 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 599 584,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 325 403,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 674,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 679,60 zł, co stanowi 56,80% 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 5 679,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 999,91 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 143 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 685,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 011,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 302,55 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

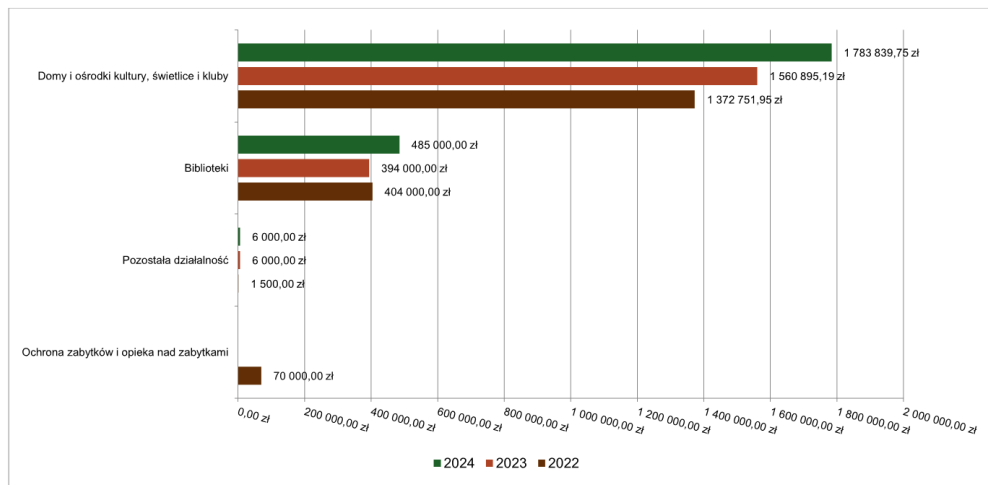
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 281 626,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 274 839,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 783 839,75 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 786 626,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 710 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 640,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 199,22 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 485 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 485 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 6 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Szczegółowy wykaz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego stanowią załączone dane tabelaryczne.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

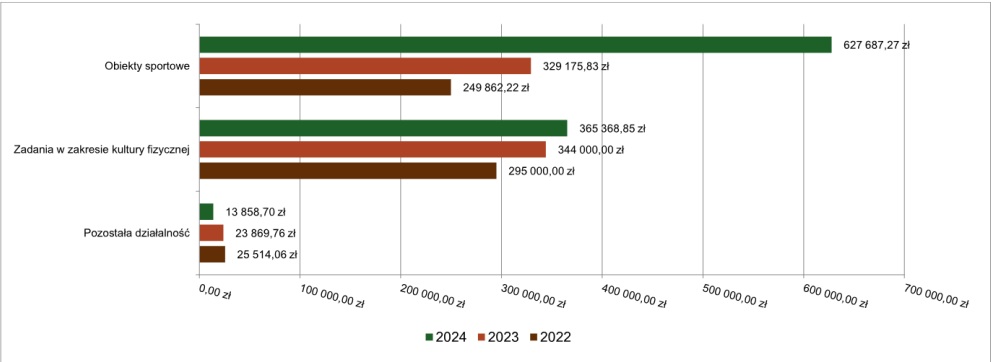


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 241,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 914,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 627 687,27 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 697 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 295 593,18 zł w tym realizacja programu „Szatnia na medal”;
 - zakup energii w kwocie 124 124,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 956,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 408,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 337,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 916,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 693,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 657,27 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 365 368,85 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 347 368,85 zł;
 - stypendia różne w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 858,70 zł, co stanowi 43,80% planu rocznego wynoszącego 31 641,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 533,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 806,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 475,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,50 zł;

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Jastrowie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 218 690,38 zł, tj. w 96,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 215 706,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie 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	13 728 572,00	11 673 528,49	10 999 481,38	94,23%	45,42%
600	Transport i łączność	13 461 239,72	6 699 492,68	6 684 053,57	99,77%	27,60%
801	Oświata i wychowanie	8 470 000,00	4 891 443,00	4 880 528,81	99,78%	20,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	506 000,00	488 352,12	96,51%	2,02%
750	Administracja publiczna	390 000,00	421 225,00	420 810,60	99,90%	1,74%
852	Pomoc społeczna	295 000,00	340 000,00	339 830,00	99,95%	1,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	338 017,00	172 240,00	50,96%	0,71%
710	Działalność usługowa	149 000,00	149 000,00	147 944,40	99,29%	0,61%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	80 000,00	78 449,50	98,06%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 698 811,72	25 215 706,17	24 218 690,38	96,05%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie.

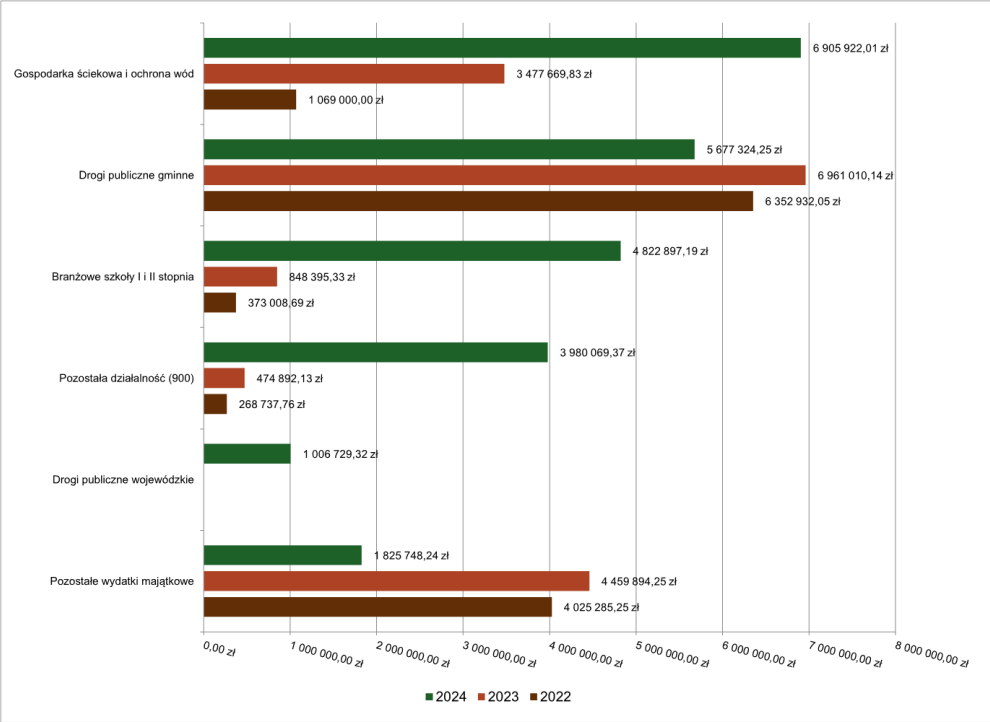
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01041	Budowa stawu retencyjno-rekreacyjnego w Nadarzycach	0,00	330 517,00	169 740,00	51,36	0,70
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33	0,01
600	60013	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul 1 Maja	0,00	1 015 000,00	1 006 729,32	99,19	4,16

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 (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kolonia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,33
600	60016	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m w miejscowości Brzeźnica	0,00	170 000,00	167 587,38	98,58	0,69
600	60016	Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta	7 047 943,72	360 000,00	359 462,66	99,85	1,48
600	60016	Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta - Przebudowa ul. Cmentarnej w Jastrowiu	752 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja ul. Poniatowskiego oraz ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	3 200 000,00	2 792 700,00	2 789 130,52	100,00	11,52
600	60016	Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego w m. Brzeźnica	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00	0,17
600	60016	Projekt budowy drogi gminnej Budy - Piaski	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00	0,07
600	60016	Projekt budowy drogi gminnej Jastrowie Byszy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,13
600	60016	Projekt modernizacji ul. 1-go Maja w Jastrowiu	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00	0,20
600	60016	Projekt modernizacji ul. 10-go Pułku Piechoty	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00	0,20
600	60016	Projekt modernizacji ul. Kilińskiego w Jastrowiu	0,00	21 240,00	21 240,00	100,00	0,09
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	0,00	96 950,00	96 950,00	100,00	0,40
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej w Jastrowiu	1 047 943,72	1 809 196,68	1 808 581,39	99,97	7,47
600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)	13 296,00	13 296,00	13 290,00	99,92	0,05
600	60016	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	154 050,00	154 022,30	99,98	0,64
700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego położonego w Jastrowiu przy ul. Kolejowej 4/1	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Jastrowiu	149 000,00	149 000,00	147 944,40	99,29	0,61
750	75023	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	300 000,00	309 225,00	309 225,00	100,00	1,28
750	75023	Zakup i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)	90 000,00	90 000,00	89 667,00	99,63	0,37
750	75023	Zakup modułu - Umowy i Faktury Vat - planowanie i monitorowanie	0,00	22 000,00	21 918,60	99,63	0,09
754	75411	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad z wyposażeniem oraz niezbędnego sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,03
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Jastrowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

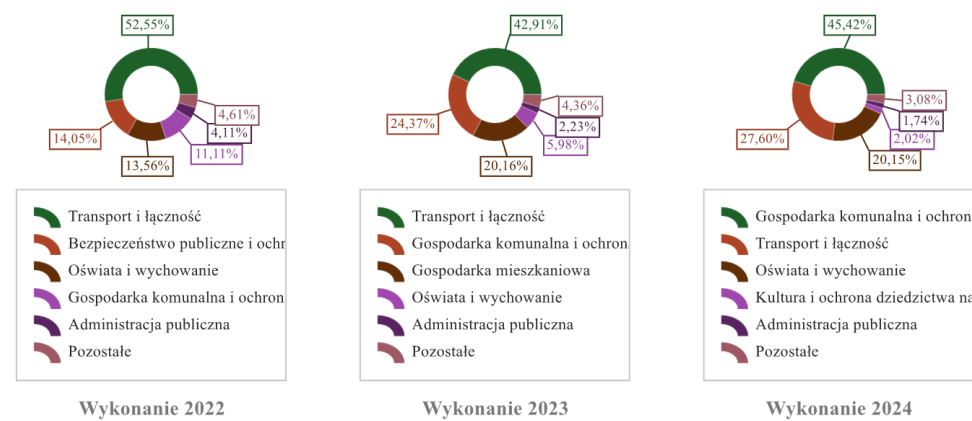
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Odkrywcę świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	480 000,00	18 100,00	7 631,66	42,16	0,03
801	80117	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół w Jastrowiu	0,00	160 000,00	159 654,00	99,78	0,66
801	80117	Wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół w Jastrowiu wynajmowanym na potrzeby CUW Jastrowie	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00	0,07
801	80117	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	7 990 000,00	4 646 000,00	4 645 900,19	100,00	19,18
801	80195	Zmiana systemu ogrzewania w obiektach oświatowych przy ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	0,00	50 000,00	49 999,96	100,00	0,21
852	85219	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zabytkowym budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu	295 000,00	340 000,00	339 830,00	99,95	1,40
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00	19,61
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	19,61
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II	2 000 000,00	2 130 000,00	2 061 963,01	96,81	8,51
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP III	1 500 000,00	130 900,00	40 959,00	31,29	0,17
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie	1 330 000,00	113 500,00	113 490,00	99,99	0,47
900	90095	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,16
900	90095	Doposażenie placu zabaw Sołectwo Brzeźnica (FS)	40 000,00	38 586,49	38 586,49	100,00	0,16
900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Samborsko (BO)	0,00	30 000,00	29 985,68	99,95	0,12
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących rozwojowi stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) na terenie Gminy Jastrowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,21
900	90095	Od malucha do seniora - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	0,00	139 970,00	139 968,00	100,00	0,58
900	90095	Piracka Wyspa na morzu piasku - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	0,00	114 000,00	97 957,20	85,93	0,40
900	90095	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50	14,45

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	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza w Sypniewie - Sołectwo Sypniewo (FS)	58 572,00	58 572,00	58 572,00	100,00	0,24
921	92120	Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empor wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,62
921	92120	Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie	280 000,00	26 000,00	15 990,00	61,50	0,07
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Sypniewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,62
921	92120	Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Jastrowiu	150 000,00	150 000,00	142 453,12	100,00	0,59
921	92195	"Dawno temu w Nadarzycach...." Nadarzyce dawniej i dziś - spacer z historią (BO)	0,00	30 000,00	29 909,00	99,70	0,12
926	92601	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania p.n.: "Budowa krytej pływalni w Jastrowiu"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie koncepcji projektowej wraz z wizualizacją modernizacji stadionu miejskiego w Jastrowiu	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25	0,08
926	92605	Nasze jedyne, wymarzone boisko do koszykówki (BO)	0,00	30 000,00	29 999,50	100,00	0,12
926	92695	Jastrowska Pętla Rowerowa MTB (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,12
		Razem wydatki inwestycyjne	37 698 811,72	25 215 706,17	24 218 690,38	96,05	100,00

Wykres 62: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 63: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Jastrowie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

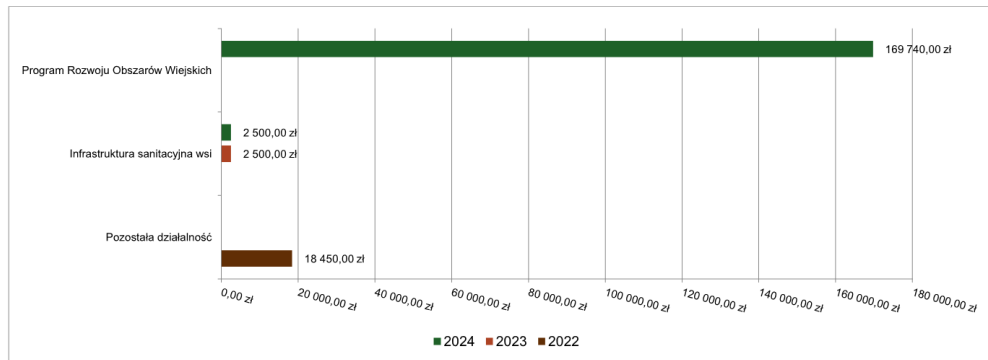


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 169 740,00 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego wynoszącego 330 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 740,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

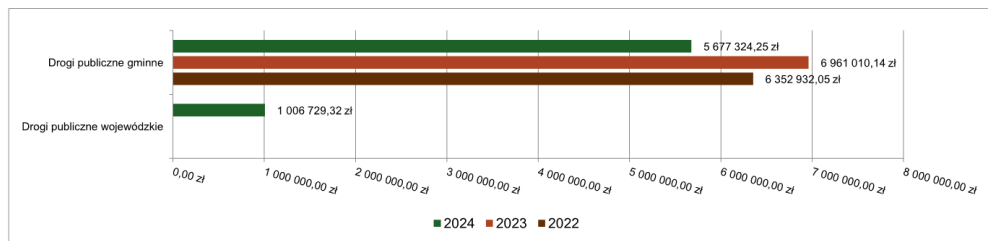


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 699 492,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 684 053,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 006 729,32 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 006 729,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 677 324,25 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 5 684 492,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 998 435,47 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 524 866,48 zł;
 - zwroty 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 wydatków majątkowych w kwocie 154 022,30 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

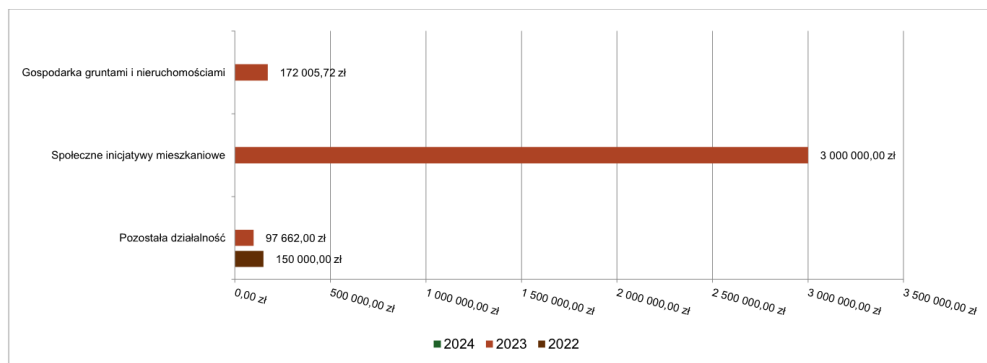


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 110 000,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

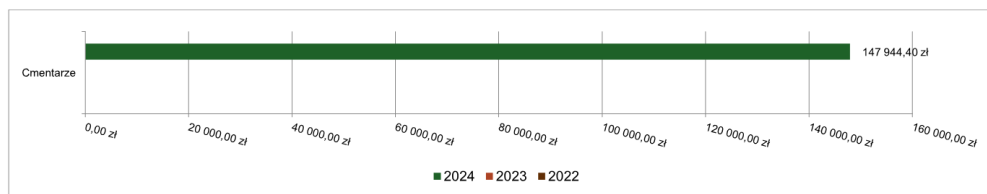


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 944,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 147 944,40 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 147 944,40 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

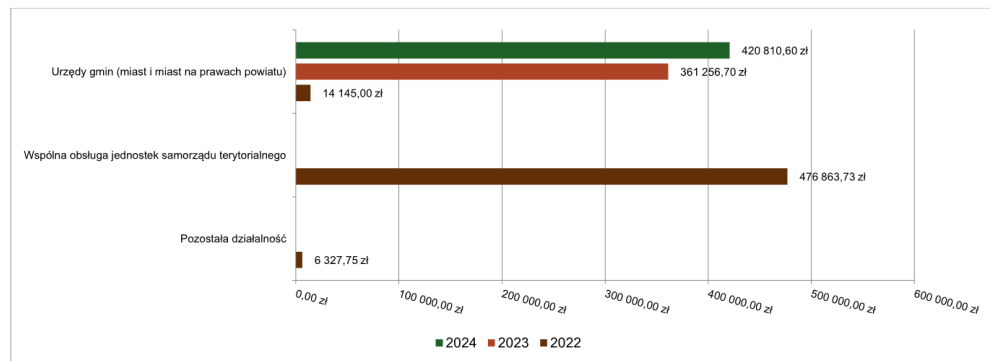


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 810,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 420 810,60 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 421 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 309 225,00 zł, w tym poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 293 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 667,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 918,60 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

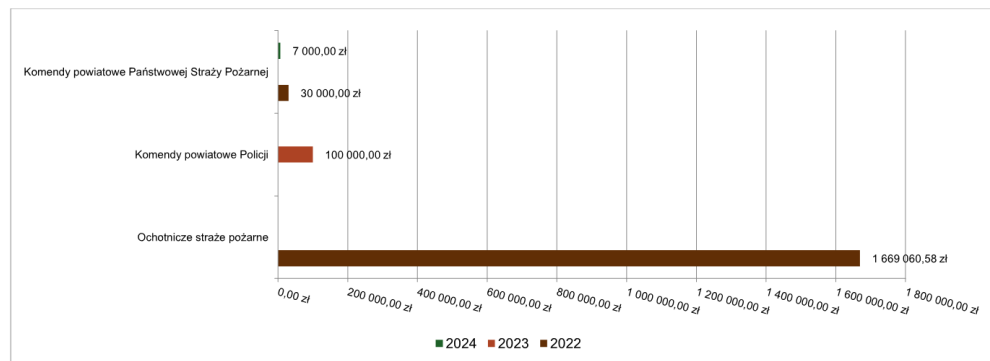


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

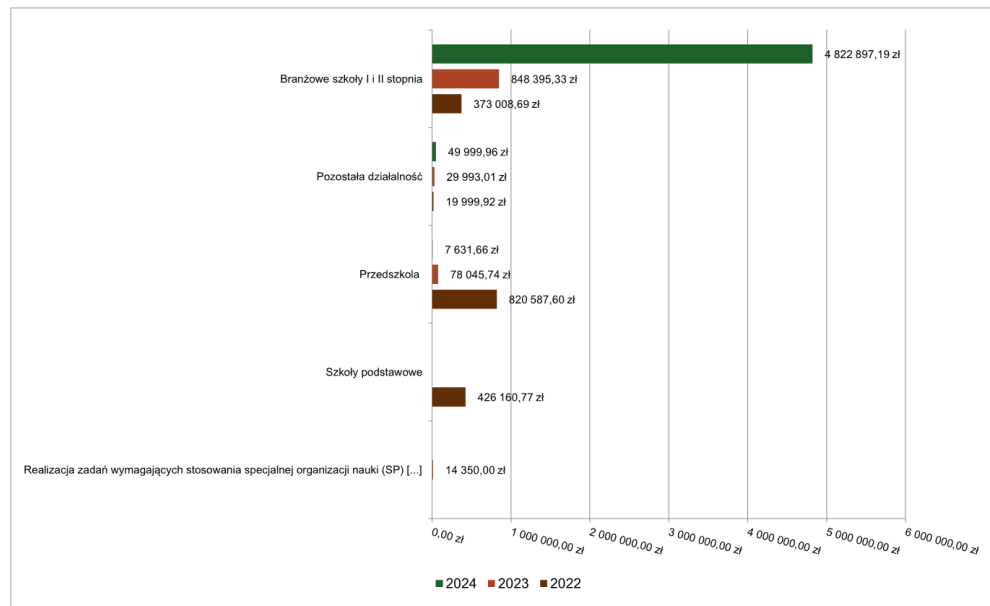
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 891 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 880 528,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 631,66 zł, co stanowi 42,16% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 631,66 zł - realizacja przedsięwzięcia „Odkrywczy świata- adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu” Zadanie realizowane jest od 2023 r. i znajdują się w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Z uwagi, iż na sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu w dniu 31 marca 2025 r. jako realizator zadania zostanie wprowadzone

Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu a termin realizacji zadania upływa w 2025 r. zadanie to zostaje wycofane z Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 4 822 897,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 823 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 456 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 366 897,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 999,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 999,96 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

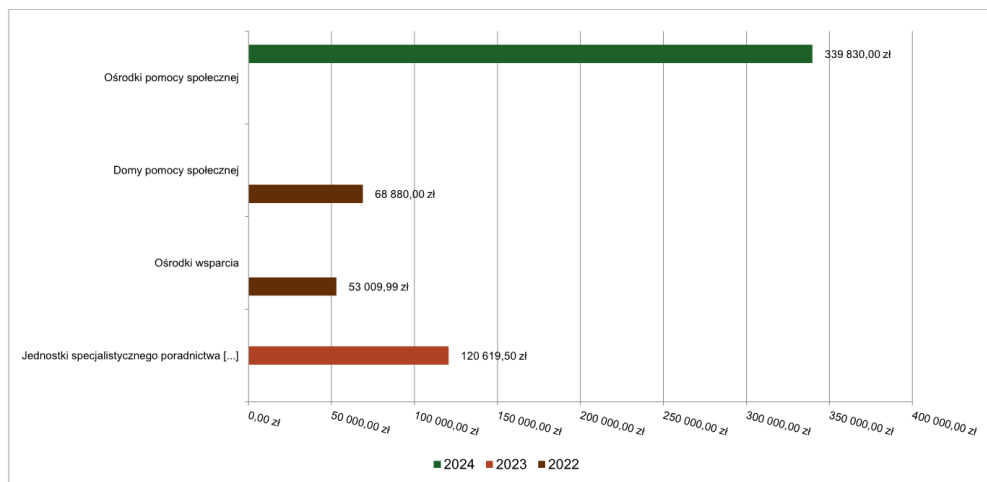


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 339 830,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 339 830,00 zł, w tym poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 289 100,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

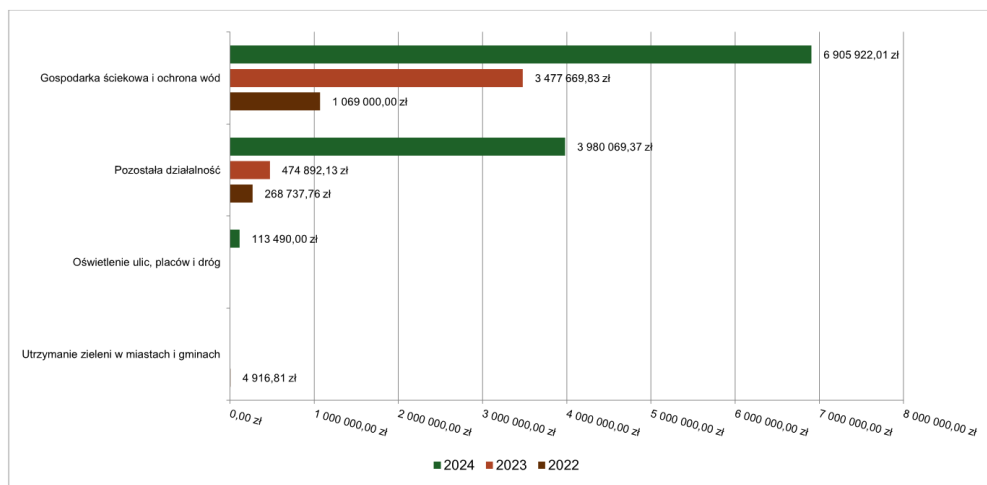


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 673 528,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 999 481,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 905 922,01 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 7 063 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 710 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 922,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 113 490,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 113 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 490,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 980 069,37 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 4 496 128,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 365 069,37 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 115 000,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

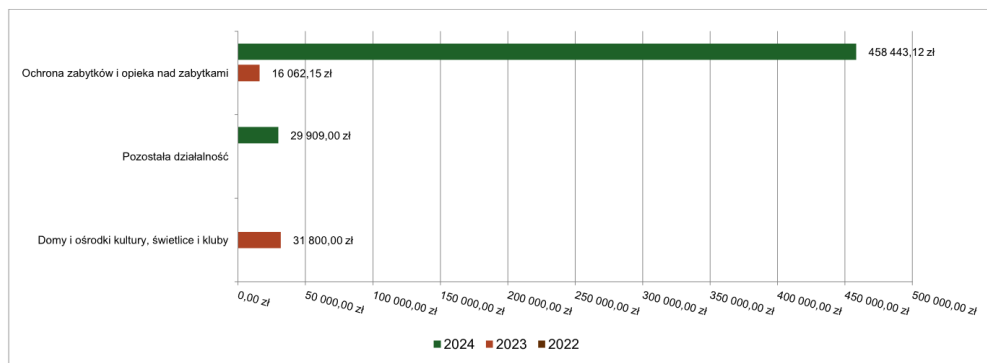


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 352,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 458 443,12 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 476 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 442 453,12 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 909,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 909,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

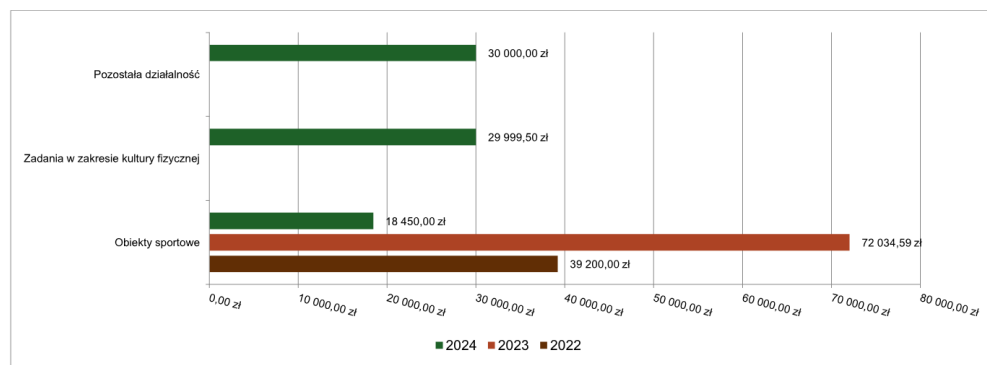


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 449,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 29 999,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 999,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Jastrowie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 939 805,67 zł, (co stanowi 62,22% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 159 805,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł;
- inne źródła – 1 780 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 980 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 980 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie i Mieście Jastrowie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 980 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 020 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	1 063 035,97	733 491,16	69,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	330 517,00	0,00	0,00%
		6258	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	330 517,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	732 518,97	733 491,16	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	52 000,00	52 972,19	101,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	587 518,97	587 518,97	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	114 000,00	114 306,15	100,27%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	114 000,00	114 306,15	100,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	114 000,00	114 306,15	100,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
600			Transport i łączność	10 986 343,72	4 659 712,18	4 652 672,62	99,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	224 916,00	224 916,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 584,00	4 584,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 332,00	220 332,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 986 343,72	3 934 796,18	3 927 756,62	99,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	106 000,00	106 370,07	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 361,60	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 115,50	65 115,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 047 943,72	1 020 530,68	1 020 530,68	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	208 512,29	98,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
630			Turystyka	42 000,00	52 000,00	49 810,45	95,79%
	63095		Pozostała działalność	42 000,00	52 000,00	49 810,45	95,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 200,00	4 251,00	101,21%
		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	30 000,00	27 951,81	93,17%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	14 000,00	13 934,10	99,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	2 473,54	107,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	2 323 900,00	2 306 654,98	99,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 056 900,00	2 038 838,78	99,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	100,00	105,60	105,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	50 000,00	48 615,57	97,23%
		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	330 000,00	280 000,00	271 237,96	96,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	22 400,00	22 513,54	100,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 700 000,00	1 691 967,29	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	857,98	95,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 540,84	101,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	267 000,00	267 816,20	100,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	267 000,00	267 816,00	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
710			Działalność usługowa	171 020,00	193 030,00	198 070,12	102,61%
	71035		Cmentarze	171 020,00	193 030,00	198 070,12	102,61%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 000,00	39 075,92	118,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	8,70	87,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
750			Administracja publiczna	459 615,48	505 832,48	1 354 187,89	267,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 992,00	156 289,00	151 386,32	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 982,00	156 189,00	151 291,77	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	100,00	94,55	94,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 262,56	305 882,56	1 158 755,29	378,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	762,56	602,56	465,58	77,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	161,31	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 509,26	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 500,00	12 618,37	132,82%
		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	0,00	0,00	87 150,00	-
		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	0,00	17 850,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	0,00	0,00	618 350,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	126 650,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 360,92	39 360,92	39 958,74	101,52%
		0830	Wpływy z usług	39 160,92	39 160,92	39 160,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	656,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	141,00	70,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 087,54	95,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 333,32	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,60	100,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	253,62	50,72%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00	176 659,00	176 159,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00	2 253,00	2 253,00	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	2 253,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	109 622,00	109 622,00	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	109 622,00	109 622,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 284,00	63 784,00	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 284,00	63 784,00	99,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 012,00	59 014,62	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 212,00	57 214,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	102,02	102,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 112,00	57 112,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,60	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,60	100,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 401 955,00	23 085 048,02	23 945 440,63	103,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 579,16	125,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 579,16	125,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 271 000,00	7 962 385,00	7 802 833,41	98,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 400 000,00	6 318 216,48	98,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00	178 000,00	156 974,00	88,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 342 000,00	1 342 000,00	1 273 403,97	94,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	30 362,00	97,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	260,00	13 081,00	5 031,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	96,00	96,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	53,00	212,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 000,00	10 646,96	96,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 642 500,00	4 589 800,00	4 570 893,24	99,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	2 950 000,00	2 933 445,01	99,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000,00	705 000,00	699 981,36	99,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	7 363,53	81,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00	465 000,00	430 489,03	92,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	15 289,05	76,45%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	8 775,79	103,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 309,00	73,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	380 000,00	428 692,05	112,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 000,00	11 194,09	93,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	300,00	360,90	120,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	27 993,43	93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 000,00	519 408,02	520 204,82	100,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	78 608,02	78 608,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 000,00	38 371,00	95,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	77 000,00	77 549,10	100,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	302 000,00	300 892,77	99,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	23 000,00	115,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	1 783,93	99,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 003 455,00	10 003 455,00	11 038 930,00	110,35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 122 824,00	9 122 824,00	10 158 299,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	880 631,00	880 631,00	880 631,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 889 328,00	25 772 571,35	26 750 042,02	103,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 950 021,00	14 866 204,00	14 866 204,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 950 021,00	14 866 204,00	14 866 204,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	964 525,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	964 525,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	597 666,00	597 666,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	597 666,00	597 666,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 652 847,00	8 652 847,00	8 652 847,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 652 847,00	8 652 847,00	8 652 847,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	389 394,35	402 340,02	103,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	95 000,00	107 945,17	113,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 476,04	43 476,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 071,00	219 071,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 847,31	31 847,31	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 266 460,00	1 266 460,00	1 266 460,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 266 460,00	1 266 460,00	1 266 460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 812 454,80	5 468 180,55	5 480 179,16	100,22%
	80101		Szkoły podstawowe	55 278,00	55 648,00	71 005,48	127,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	78,00	156,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	230,00	270,00	117,39%
		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	29 783,00	29 783,00	46 807,10	157,16%
		0830	Wpływy z usług	21 335,00	21 335,00	20 858,24	97,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	4 150,00	2 892,14	69,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 206,00	183 270,00	189 895,17	103,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 073,00	8 073,00	8 098,80	100,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 133,00	56 133,00	62 732,37	111,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00	100,00%
	80104		Przedszkola	435 112,80	1 483 893,80	1 488 199,83	100,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 105,00	69 105,00	74 268,85	107,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 959,00	340 959,00	348 055,50	102,08%
		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	15 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
		0830	Wpływy z usług	47 048,80	70 048,80	78 273,99	111,74%
		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	2 700,00	2 720,00	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	160,00	38,63	24,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 000,00	948,00	94,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	900 921,00	877 108,14	97,36%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	30 840,32	123,36%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 000,00	61 997,89	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	0,00	0,00	2 348,51	-
	80115		Technika	0,00	0,00	4 689,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 689,57	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 257 858,00	3 519 908,00	3 506 340,71	99,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,00	81,00	51,27%
		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	17 800,00	17 800,00	11 650,00	65,45%
		0830	Wpływy z usług	38 900,00	44 950,00	36 331,69	80,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 236,02	223,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	37 641,63	37 631,92	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 641,63	37 631,92	99,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 913,12	124 104,48	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 913,12	124 104,48	98,56%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	46 406,00	92,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	46 406,00	92,81%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 200,00	35 625,95	101,21%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	425,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	425,95	-
852			Pomoc społeczna	2 406 548,00	5 039 816,27	4 466 504,58	88,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	559 440,00	477 950,00	506 075,70	105,88%
		0830	Wpływy z usług	547 240,00	451 000,00	482 909,42	107,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 200,00	8 418,19	69,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	14 750,00	14 748,09	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	712 927,00	813 027,78	811 899,62	99,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	420,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
		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	712 927,00	813 027,78	811 237,78	99,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 690,00	94,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 690,00	94,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	36 500,00	34 414,74	94,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	36 500,00	34 414,74	94,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	293 627,41	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	293 627,41	97,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	569 900,00	253 411,84	44,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	274,38	914,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 670,00	7 084,53	51,83%
		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	556 200,00	246 052,93	44,24%
	85216		Zasiłki stałe	226 417,00	376 666,00	375 500,00	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 166,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 417,00	375 500,00	375 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 900,00	849 816,15	831 519,20	97,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	440,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	691,00	86,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	553 316,15	534 678,51	96,63%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 100,00	289 100,00	289 100,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 300,00	191 700,00	185 422,55	96,73%
		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	700,00	700,00	747,40	106,77%
		0830	Wpływy z usług	174 600,00	191 000,00	184 675,15	96,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	259 002,55	214 514,35	82,82%
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	115 253,90	97,67%
		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	32 000,00	5 200,00	16,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 002,55	94 050,65	86,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	806 700,00	682 787,00	84,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	2 500,00	37,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	680 287,00	85,04%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	352 553,79	271 642,17	77,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	3 792,28	172,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	241 455,79	239 804,55	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 298,00	17 499,80	17,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 600,00	10 545,54	99,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 320,00	860 457,55	945 271,75	109,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 320,00	155 400,00	155 302,50	99,94%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 080,00	7 077,94	99,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	112 320,00	112 224,56	99,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	705 057,55	789 969,25	112,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	496 090,58	573 937,30	115,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 583,97	201 979,75	115,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 383,00	14 052,20	40,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 124,50	24 875,96	34,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 124,50	24 875,96	34,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	597,00	595,20	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	17 753,26	27,31%
		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	6 527,50	6 527,50	100,00%
855			Rodzina	5 869 162,00	8 773 246,05	8 353 073,29	95,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 417,00	7 926 217,50	7 546 034,40	95,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	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	5 235 417,00	7 780 000,00	7 416 866,85	95,33%
		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	81 217,50	81 164,88	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	48 002,67	96,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	762,00	760,75	99,84%
		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	762,00	760,00	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	60 421,55	60 301,53	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,80	14 255,01	99,17%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 046,75	46 046,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 500,00	308 000,00	300 301,20	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 500,00	308 000,00	300 301,20	97,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 245,00	462 845,00	445 675,41	96,29%
		0830	Wpływy z usług	405 185,00	405 185,00	390 990,00	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	88,00	146,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	54 597,41	94,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 189 000,00	9 256 685,86	9 225 376,09	99,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 710 000,00	8 611 662,86	8 611 836,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 000,00	84 173,82	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 817 662,86	1 817 662,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	162 708,75	81,35%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	162 708,75	81,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	41 900,00	23 991,30	57,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	41 900,00	23 991,30	57,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 508,21	90,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 012,32	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 495,89	76,64%
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	388 123,00	413 331,15	106,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	205 000,00	240 407,04	117,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,11	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 598,00	151 390,00	93,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
926			Kultura fizyczna	35 000,00	160 260,00	165 805,29	103,46%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	152 660,00	153 051,15	100,26%
		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	20 000,00	15 000,00	14 291,73	95,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	3 260,13	135,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	57,22	57,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	164,45	102,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 000,00	35 277,62	100,79%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	7 600,00	12 754,14	167,82%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	297,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	298,53	149,27%
		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	50,00	44,58	89,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	33,00	66,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 000,00	12 081,03	172,59%
		Razem		85 535 000,00	89 620 771,78	90 647 677,12	101,15%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Jastrowie 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	423 517,00	93 000,00	21,96%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	330 517,00	0,00	0,00%
		6258	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	330 517,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	114 000,00	114 306,15	100,27%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	114 000,00	114 306,15	100,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	114 000,00	114 306,15	100,27%
600			Transport i łączność	10 986 343,72	4 261 180,68	4 253 909,45	99,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 986 343,72	3 761 180,68	3 753 909,45	99,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 047 943,72	1 020 530,68	1 020 530,68	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	208 512,29	98,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
630			Turystyka	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 989 400,00	1 982 296,83	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 722 400,00	1 714 480,83	99,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	22 400,00	22 513,54	100,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 700 000,00	1 691 967,29	99,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	267 000,00	267 816,00	100,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	267 000,00	267 816,00	100,31%
710			Działalność usługowa	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
	71035		Cmentarze	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
750			Administracja publiczna	293 000,00	293 160,00	1 038 161,31	354,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 160,00	1 038 161,31	354,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	161,31	100,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	0,00	0,00	618 350,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	126 650,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	31 847,31	31 847,31	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 847,31	31 847,31	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 847,31	31 847,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00	3 456 000,00	3 458 348,51	100,07%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	2 348,51	-
		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	0,00	0,00	2 348,51	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	289 100,00	289 100,00	289 100,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 100,00	289 100,00	289 100,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 100,00	289 100,00	289 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 000,00	6 871 598,00	6 861 390,00	99,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	161 598,00	151 390,00	93,68%
		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	161 598,00	151 390,00	93,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	3 260,13	135,84%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 400,00	3 260,13	135,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	3 260,13	135,84%
			Razem	29 398 463,72	18 329 722,99	18 714 258,31	102,10%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 915,00	956 450,97	789 055,38	82,50%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 662,89	92,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 662,89	92,57%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	330 517,00	169 740,00	51,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 517,00	169 740,00	51,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 415,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 415,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	10 500,00	5 452,00	51,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
	01095		Pozostała działalność	500,00	588 018,97	587 785,49	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 519,98	11 519,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	576 498,99	576 265,51	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 470 000,00	1 145 747,34	77,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	18 436,88	76,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 801,79	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	676,28	67,63%
600			Transport i łączność	13 891 426,00	7 728 944,96	7 500 095,15	97,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 000,00	485 916,00	439 724,00	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	485 916,00	439 724,00	90,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 015 000,00	1 006 729,32	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 015 000,00	1 006 729,32	99,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	29 842,91	99,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 842,91	99,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 619 426,00	6 197 028,96	6 023 149,48	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 056,28	35 056,28	11 179,11	31,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	183 000,00	141 194,67	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	258 000,00	157 034,75	60,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	70,70	54,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 050,00	24 046,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 839,72	3 002 042,68	2 998 435,47	99,88%

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	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
		6660	Zwroty 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 wydatków majątkowych	0,00	154 050,00	154 022,30	99,98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	649,44	64,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	649,44	64,94%
630			Turystyka	47 500,00	47 500,00	41 559,80	87,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	31 559,80	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	6 769,28	84,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	6 209,49	68,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 390,00	16 471,03	89,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 613,00	754 613,00	603 964,12	80,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 113,00	164 713,00	125 611,94	76,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 467,82	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	21 563,00	25 563,00	23 385,83	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 869,00	95 492,20	84,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	1 760,00	19,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 795,46	89,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	631,00	631,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	650,00	629,63	96,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	588 400,00	478 352,18	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	478 400,00	478 352,18	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	6 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	459 000,00	463 000,00	410 219,66	88,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	65 000,00	31 912,46	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 000,00	31 912,46	49,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	31 171,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 171,00	77,93%
	71035		Cmentarze	339 000,00	358 000,00	347 136,20	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	209 000,00	199 191,80	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 000,00	149 000,00	147 944,40	99,29%
750			Administracja publiczna	7 777 326,00	8 405 477,71	8 120 150,33	96,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 230,00	462 924,00	444 295,08	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	338 141,00	329 790,61	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 610,00	21 164,00	21 163,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	62 600,00	58 652,53	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 816,00	7 962,30	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 895,30	77,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 140,00	7 991,89	87,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	664,20	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 600,95	86,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	8 863,00	8 862,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 986,11	79,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	216 000,00	207 250,66	95,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	198 000,00	192 263,57	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 535,60	88,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	124,82	6,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 326,67	94,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 597 820,00	5 849 651,36	5 672 710,80	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	13 003,16	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 356 400,00	3 325 276,35	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	202 329,00	202 328,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	613 730,00	613 068,55	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	78 000,00	74 485,52	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	284 000,00	258 803,21	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	122 225,36	99 597,37	81,49%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 935,78	74,20%
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	109 147,95	87,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 670,65	33,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	4 117,00	58,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	362 449,00	318 873,84	87,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	27 000,00	24 349,98	90,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 900,00	1 371,59	72,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 000,00	33 617,76	84,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 200,00	5 134,31	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	5 217,50	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	111 213,00	111 212,74	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	460,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	27 000,00	24 779,33	91,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	18 200,00	18 173,45	99,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 820,00	1 820,00	1 736,08	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 667,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 918,60	99,63%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	309 225,00	309 225,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	195 350,00	172 062,84	88,08%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 099,94	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 350,00	37 677,16	73,37%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	8 586,10	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	130 000,00	123 699,64	95,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 016 356,00	1 245 850,35	1 224 032,83	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	29,22	29,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 288,00	844 365,40	840 871,66	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 300,00	46 768,80	46 768,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	135 725,95	135 021,55	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 990,00	17 520,35	16 171,15	92,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 540,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	33 135,87	32 397,51	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	185,91	185,91	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 750,00	13 653,99	65,80%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	184,50	33,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 527,82	95 388,72	95,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 900,00	5 267,17	89,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 157,70	57,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	23 414,03	23 414,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 500,00	6 863,00	91,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 118,00	4 118,00	2 298,92	55,83%
	75095		Pozostała działalność	333 920,00	435 702,00	399 798,12	91,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	31 500,00	26 148,96	83,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	48 000,00	47 192,90	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 765,04	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	235 000,00	213 025,96	90,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	92 342,00	92 187,50	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 360,00	98,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	420,00	380,51	90,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	12 880,00	7 323,63	56,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	253,62	50,72%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00	176 659,00	176 159,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,30	48,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,98	6,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	285,26	285,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,46	159,46	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	109 622,00	109 622,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 080,00	65 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 502,02	3 502,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	503,29	503,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 785,26	22 785,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 273,66	7 273,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 468,77	9 468,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	874,00	874,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 284,00	63 784,00	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	37 900,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 182,90	3 182,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,66	460,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 809,84	2 809,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169,95	169,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	351,90	351,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,75	108,75	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 400,00	628 268,00	583 617,92	92,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 500,00	335 622,00	299 231,92	89,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	49 000,00	48 920,24	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 460,00	64 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 060,00	9 213,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	56 602,00	51 690,58	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	360,58	72,12%
		4260	Zakup energii	50 000,00	84 370,00	61 612,18	73,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	7 339,15	73,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 261,00	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	22 551,99	93,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	193,20	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 630,00	28 630,00	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	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	203 900,00	207 596,00	199 584,80	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 600,00	2 545,69	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	145 000,00	143 390,47	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 400,00	9 393,30	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	26 300,00	25 659,96	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 800,00	3 703,20	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 781,52	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 400,00	1 420,00	59,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	578,75	28,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,20	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	80,50	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 270,00	1 161,00	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	580,50	38,70%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 050,00	3 001,20	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 050,00	3 001,20	98,40%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	981 015,00	837 639,95	85,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	981 015,00	837 639,95	85,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	981 015,00	837 639,95	85,39%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	348 240,00	28 238,34	8,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 240,00	28 238,34	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 385,00	4 384,32	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 274,00	19 273,48	100,00%

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	0,00	4 581,00	4 580,54	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	380 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	32 031 514,53	33 801 286,28	32 578 515,26	96,38%
	80101		Szkoły podstawowe	12 360 597,09	15 273 554,77	14 857 978,83	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 548,89	268 669,82	257 503,35	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 209,32	1 496 780,59	1 462 889,98	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 592,08	96 969,27	96 969,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 191,31	1 895 090,10	1 836 480,74	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 305,62	220 255,62	189 257,27	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 710,00	4 170,25	2 077,07	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 560,00	212 803,28	209 540,41	98,47%
		4220	Zakup środków żywności	950,00	948,46	727,83	76,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 410,00	46 810,00	42 058,29	89,85%
		4260	Zakup energii	446 200,00	515 370,32	455 235,50	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	44 214,00	50 814,00	45 588,46	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 780,00	6 880,00	5 300,00	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 013,00	228 936,00	219 021,72	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 550,00	15 050,00	12 472,51	82,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 660,00	16 387,07	13 177,19	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	31 391,00	28 344,00	27 857,00	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 600,00	568 871,82	568 871,82	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 170,00	12 456,00	11 784,00	94,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 506,74	24 406,74	17 973,01	73,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 900 355,91	9 030 865,91	8 852 567,89	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 229,22	530 625,52	530 625,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 420,00	710 559,91	666 691,74	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 990,00	29 790,00	24 161,79	81,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 930,00	138 230,00	135 606,70	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 370,90	8 370,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	74 700,00	72 509,02	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	9 500,00	7 933,12	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	14 700,00	12 539,62	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	62 000,00	59 157,10	95,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	3 686,56	87,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 894,31	59,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	286,59	9,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 940,00	9 940,00	7 598,00	76,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 470,00	1 366,35	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	187,45	74,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	30 000,08	30 000,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 650,00	1 319,23	79,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 370,00	275 820,00	267 255,99	96,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	16 718,93	16 718,93	100,00%
	80104		Przedszkola	5 267 630,00	5 873 321,07	5 746 736,84	97,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 836,41	74,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 195 000,00	1 193 441,41	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00	24 361,33	22 884,62	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 460,00	951 116,27	941 622,70	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 510,00	61 079,27	60 889,31	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 610,00	526 610,00	515 721,68	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 640,00	54 740,00	47 853,74	87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 674,00	61 889,49	98,75%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	343 000,00	328 966,60	95,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	30 259,77	97,61%
		4260	Zakup energii	153 310,00	127 246,00	98 082,78	77,08%
		4270	Zakup usług remontowych	12 320,00	17 681,80	12 315,32	69,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 118,50	2 918,50	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	102 573,66	96 836,14	94,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	5 420,00	4 414,36	81,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 310,00	2 670,00	2 664,79	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	3 330,00	3 061,05	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 850,00	2 841,15	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 170,00	173 992,43	173 992,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 300,00	2 192,00	95,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	8 500,00	6 460,52	76,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 604 770,00	2 013 770,00	1 992 772,60	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 260,00	122 187,81	122 187,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 670,00	4 288,66	33,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	3 925,00	1 838,00	46,83%
	80107		Świetlice szkolne	492 301,89	666 012,05	623 144,61	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 518,65	2 321,57	1 451,80	62,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 268,84	90 268,84	79 751,15	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,66	10 933,66	6 364,66	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	2 292,78	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 696,00	3 696,00	3 494,21	94,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 490,00	26 475,33	26 475,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 653,27	3 253,27	729,47	22,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 024,59	500 524,59	476 386,42	95,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 676,88	26 198,79	26 198,79	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 500,00	256 629,14	213 811,63	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 960,00	12 986,01	59,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 340,00	9 983,90	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	222 329,14	190 841,72	85,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	0,00	0,00	-
	80115		Technika	497 046,68	750 130,45	723 800,43	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 434,00	2 434,03	714,12	29,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	19 411,20	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 028,33	90 328,33	86 880,84	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,35	13 700,35	9 358,05	68,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	9 598,60	91,42%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	29 515,12	95,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 100,00	22 449,80	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	16 562,86	72,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	32 861,33	32 861,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	887,00	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	2 380,00	881,10	37,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 303,00	478 503,00	475 857,00	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 601,00	16 823,41	16 823,41	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 806 175,71	6 779 538,03	6 601 390,28	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 349,00	6 194,44	2 574,45	41,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 195,00	186 625,00	184 010,64	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460,00	14 560,00	14 361,33	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 220,85	202 284,22	191 709,74	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 735,15	26 035,15	20 964,20	80,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	29 050,00	22 150,00	76,25%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	62 558,40	57 067,40	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	800,00	750,00	93,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 710,00	24 317,16	98,41%
		4260	Zakup energii	200 000,00	243 222,59	185 152,72	76,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 142,19	69,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	650,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	121 880,23	82 557,81	67,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 684,40	48,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 474,20	86,86%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 406,00	87,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 450,00	62 819,58	62 819,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 849,00	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 703,00	3 403,00	1 562,60	45,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 762,00	890 982,16	854 469,41	95,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 200,71	46 530,26	46 530,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	1 367 343,00	1 366 897,19	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 010,00	91 710,00	40 456,70	44,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 965,00	54 165,00	16 652,00	30,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 545,00	36 045,00	23 804,70	66,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	817 500,00	926 341,78	871 802,00	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	1 870,00	1 084,47	57,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 300,00	548 700,00	539 139,86	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	32 229,10	31 715,18	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	95 300,00	87 829,61	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	10 550,00	8 867,47	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	55 799,20	51 295,44	91,93%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 000,00	77 749,41	78,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	29 581,20	29 285,60	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	931,50	821,50	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	29 820,00	21 641,91	72,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 530,00	1 529,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	19 570,78	19 570,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 260,00	1 070,92	84,99%
	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	18 210,00	298 853,34	246 534,65	82,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	226 760,00	183 624,98	80,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,10	40,88	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 380,00	28 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	4 050,00	2 677,65	66,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	750,00	278,63	37,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	906,00	906,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 884,48	98,95%
		4260	Zakup energii	0,00	3 164,00	3 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	683,24	683,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	410,00	147,22	35,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	20 750,00	15 514,43	74,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	600,00	233,14	38,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	889 553,00	1 264 762,76	1 120 624,09	88,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,87	3 907,42	1 894,44	48,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 789,56	89 654,56	79 566,17	88,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,59	3 765,59	2 347,95	62,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 984,44	164 214,44	140 473,85	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 635,46	20 235,46	14 333,46	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	4 679,00	4 401,64	94,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 065,00	18 665,00	18 376,96	98,46%
		4260	Zakup energii	0,00	10 961,00	10 961,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 382,00	7 409,00	7 142,50	96,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 380,00	41 292,21	41 292,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 476,59	2 226,59	786,28	35,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 414,46	842 414,46	751 166,45	89,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 638,03	55 338,03	47 881,18	86,52%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 940,16	161 617,43	146 398,12	90,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	154,56	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 450,00	8 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	19 810,00	17 098,09	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2 800,00	1 867,06	66,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 555,00	8 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	752,00	752,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	7 230,90	7 230,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	660,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 520,16	109 220,16	98 460,26	90,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	2 588,81	2 588,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 650,00	127 563,12	124 229,28	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,65	1 246,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	126 316,47	122 982,63	97,36%
	80195		Pozostała działalność	1 003 980,00	620 692,43	594 916,06	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	2,50	2,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	201,19	20,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	149 770,16	126 970,14	84,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 364,14	16 364,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 949,00	14 949,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 880,00	196 611,27	196 611,27	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	140,00	80,00	57,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 602,15	26 602,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 499,18	138 499,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 926,53	21 926,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	540 613,69	367 410,18	67,96%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 550,00	24 550,00	14 000,00	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 450,00	500 863,69	338 210,18	67,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	32 289,28	53,82%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 104,94	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	132 805,67	71 861,83	54,11%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	7 029,89	46,87%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	8 194,63	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	221 608,02	172 709,31	77,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	331,80	16,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	253,00	12,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	385,50	19,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	7 479 178,00	10 107 893,27	9 232 923,96	91,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 027 290,00	1 893 330,00	1 843 532,18	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 767,60	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 700,00	558 300,00	554 201,78	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	33 900,00	33 848,03	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	108 960,00	106 464,39	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 140,00	6 579,00	80,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 500,00	28 338,76	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	52 570,00	52 563,57	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	489 240,00	380 000,00	376 803,18	99,16%
		4260	Zakup energii	80 000,00	49 500,00	47 000,43	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	5 997,48	39,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	623 160,00	598 000,83	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	631,50	57,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 500,00	2 441,00	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	24 900,00	24 894,63	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	742 927,00	833 277,78	831 291,63	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	477 988,75	477 936,09	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	28 095,86	28 095,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 150,00	94 203,55	93 864,29	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	11 438,50	11 301,76	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 948,00	22 948,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 650,00	88 467,90	88 144,08	99,63%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 620,00	10 563,71	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 765,28	2 765,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 167,00	68 116,14	67 096,00	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 310,00	1 252,76	95,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 423,44	1 423,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 637,20	2 637,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 472,00	4 472,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 898,56	13 898,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 643,00	2 643,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	50,60	50,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 049,00	2 049,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	12 200,00	11 548,30	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	8 200,00	7 858,30	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	36 500,00	34 414,74	94,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	36 500,00	34 414,74	94,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	449 800,00	443 395,49	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	449 800,00	443 395,49	98,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	815 000,00	1 471 200,00	1 141 440,12	77,59%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 440 000,00	1 123 534,14	78,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 360,00	3 800,00	33,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	658,92	32,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	93,10	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 588,11	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 590,00	9 765,85	77,57%
	85216		Zasiłki stałe	226 417,00	420 540,00	420 533,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	226 417,00	420 540,00	420 533,83	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 442 500,00	2 231 976,15	2 173 874,73	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	6 131,18	38,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 600,00	1 298 517,00	1 279 201,68	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	65 500,00	65 498,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00	230 159,15	226 862,47	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	28 040,00	25 273,43	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 540,00	41 915,63	98,53%
		4260	Zakup energii	75 000,00	40 000,00	34 620,98	86,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 737,50	78,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 000,00	84 800,28	88,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 815,70	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	12 588,78	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 900,00	1 876,90	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	36 920,00	36 920,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 800,00	6 724,37	98,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	139,57	69,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 338,00	44,60%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	295 000,00	340 000,00	339 830,00	99,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	810 100,00	800 000,00	757 109,44	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 566,87	19,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	477 000,00	475 169,61	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	30 100,00	30 027,38	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	87 100,00	86 383,04	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 800,00	4 143,69	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 210,00	20 164,35	99,77%
		4260	Zakup energii	120 000,00	80 000,00	60 907,98	76,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 714,28	58,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	329,00	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	35 000,00	31 796,19	90,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	478,80	63,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 880,00	2 379,81	82,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 862,22	71,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 700,00	1 649,20	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	18 540,00	18 531,41	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 820,00	3 810,61	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 195,00	88,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 900,00	556 352,55	429 741,43	77,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	6 914,01	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 300,00	329 149,00	268 333,11	81,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	28 400,00	28 353,53	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	70 509,74	57 869,67	82,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	8 424,45	6 376,29	75,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	39 419,36	18 588,90	47,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 900,00	1 363,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	36 400,00	8 309,86	22,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	25 290,00	25 273,06	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	1 006 700,00	852 859,98	84,72%
		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	6 700,00	2 500,00	37,31%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	1 000 000,00	850 359,98	85,04%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	132 681,00	31 552,00	23,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 400,00	11 360,00	13,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 483,00	20 036,00	45,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,00	132,00	7,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	24,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	13 344,00	263 335,79	261 630,09	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	242 926,55	242 872,09	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 303,40	3 303,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,41	577,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,28	47,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	5 201,15	3 549,91	68,25%
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 320,00	824 474,55	673 719,51	81,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 320,00	153 800,00	146 253,11	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	43 270,00	43 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	36 230,00	36 213,31	99,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	21 021,68	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	45 020,00	44 558,56	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 280,00	1 189,56	92,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	670 674,55	527 466,40	78,65%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	813,66	369,84	45,45%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	286,34	130,16	45,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 438,24	95 873,05	61,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 701,76	31 188,77	57,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 136,97	16 485,05	60,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 550,03	5 801,39	60,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 796,83	1 599,49	42,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 336,17	562,89	42,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 545,11	35 466,00	79,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 676,29	12 481,11	79,62%
		4267	Zakup energii	0,00	2 219,07	1 761,63	79,39%
		4269	Zakup energii	0,00	780,93	619,95	79,39%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	44 775,03	44 775,03	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 757,21	15 757,21	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	458,58	458,58	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	161,42	161,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	210 989,58	207 111,06	98,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74 251,33	56 037,89	75,47%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 476,54	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 223,46	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 440,97	610,83	25,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	859,03	215,05	25,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	136 527,50	51 395,23	37,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	97 007,50	29 195,23	30,10%
		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	480,00	476,16	99,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	86 972,50	22 191,57	25,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 555,00	6 527,50	68,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 520,00	22 200,00	56,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 520,00	22 200,00	56,17%
855			Rodzina	7 255 922,00	10 187 936,05	9 695 735,12	95,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 417,00	7 921 617,50	7 541 685,82	95,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 382 000,00	6 956 030,00	6 607 302,75	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	154 339,00	148 836,96	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	9 500,00	9 425,03	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 450,00	734 508,00	732 009,05	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	4 528,00	2 252,74	49,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 400,00	13 418,93	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 352,50	18 784,83	92,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	7 660,00	7 654,28	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	48,89	48,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 600,00	1 353,36	84,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	762,00	760,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,00	760,00	99,74%
	85504		Wspieranie rodziny	171 650,00	217 601,55	207 165,11	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	711,02	88,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	159 539,61	156 746,15	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 830,00	8 823,88	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	30 896,18	27 627,54	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	4 885,76	3 896,69	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	510,00	503,29	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	337,00	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	460,00	18,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 180,56	69,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 044,70	81,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 840,00	4 834,28	99,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 500,00	308 000,00	300 301,20	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 500,00	308 000,00	300 301,20	97,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 355,00	944 955,00	871 475,10	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 020,00	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 800,00	535 189,09	521 572,30	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	35 176,17	35 176,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	97 500,00	95 992,35	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	13 200,00	13 074,46	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	19 200,00	18 920,00	98,54%

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	21 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	26 699,37	56,81%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	700,00	692,80	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 755,00	149 350,28	113 917,73	76,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 023,46	85,29%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	850,00	847,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	18 539,46	18 539,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	700 000,00	780 000,00	774 347,89	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	780 000,00	774 347,89	99,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 851 177,53	14 026 809,02	12 904 810,37	92,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 451 000,00	7 499 300,00	7 213 817,23	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 700,00	32 368,22	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	399 700,00	275 527,00	68,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	353 900,00	195 922,01	55,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	348 000,00	265 514,22	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	348 000,00	265 514,22	76,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 500,00	163 500,00	118 590,49	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	106 000,00	72 776,13	68,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	390,85	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	45 423,51	79,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 505,53	31 405,53	24 421,84	77,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	9 600,00	7 200,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 633,44	1 223,04	74,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	176,40	132,30	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	11 089,10	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 305,53	6 995,69	4 777,40	68,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 600,00	125 600,00	112 565,82	89,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 419,39	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	8 370,00	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 150,39	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	111 000,00	99 626,04	89,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 530 000,00	1 209 350,00	1 061 151,89	87,75%
		4260	Zakup energii	700 000,00	680 000,00	599 584,11	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	360 850,00	325 403,54	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	22 674,24	41,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	113 500,00	113 490,00	99,99%

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	1 064 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	10 000,00	5 679,60	56,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	5 679,60	56,80%
	90095		Pozostała działalność	4 212 572,00	4 639 653,49	4 103 069,28	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 011,42	44,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 302,55	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	129 525,00	115 685,94	89,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 572,00	127 158,49	127 144,17	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 598,00	151 390,00	93,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 372,00	86 535,20	93,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 213,00	2 787 626,51	2 763 191,87	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 213,00	1 786 626,51	1 783 839,75	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 978,00	55 426,51	52 640,53	94,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 199,22	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 235,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00	476 000,00	458 443,12	96,31%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	280 000,00	26 000,00	15 990,00	61,50%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	35 909,00	89,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 909,00	99,70%
926			Kultura fizyczna	870 241,94	1 177 241,94	1 085 364,32	92,20%
	92601		Obiekty sportowe	468 200,00	717 600,00	646 137,27	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 760,00	2 693,93	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	67 940,00	62 408,70	91,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	5 916,76	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 900,00	55 337,01	90,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 657,27	55,24%
		4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	124 124,40	73,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300 000,00	295 593,18	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	79 956,02	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 000,00	398 000,00	395 368,35	99,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	347 368,85	99,25%
		3250	Stypendia różne	24 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,50	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 041,94	61 641,94	43 858,70	71,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 600,00	8 533,72	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 541,94	1 541,94	475,81	30,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 806,67	80,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	42,50	8,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	92 059 000,00	95 580 577,45	89 612 427,76	93,76%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	338 017,00	172 240,00	50,96%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	330 517,00	169 740,00	51,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 517,00	169 740,00	51,36%
			Budowa stawu retencyjno-rekreacyjnego w Nadarzycach	0,00	330 215,00	169 740,00	51,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
600			Transport i łączność	13 461 239,72	6 699 492,68	6 684 053,57	99,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 015 000,00	1 006 729,32	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 015 000,00	1 006 729,32	99,19%
			Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul 1 Maja	0,00	1 015 000,00	1 006 729,32	99,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 461 239,72	5 684 492,68	5 677 324,25	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 839,72	3 002 042,68	2 998 435,47	99,88%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kolonia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m w miejscowości Brzeźnica	0,00	170 000,00	167 587,38	98,58%
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta	390 000,00	360 000,00	359 462,66	99,85%
			Modernizacja ul. Poniatowskiego oraz ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	671 600,00	264 300,00	264 264,04	99,99%
			Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego w m. Brzeźnica	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
			Projekt budowy drogi gminnej Budy - Piaski	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
			Projekt budowy drogi gminnej Jastrowie Byszeki	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Projekt modernizacji ul. 10-go Pułku Piechoty	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
			Projekt modernizacji ul. 1-go Maja w Jastrowiu	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
			Projekt modernizacji ul. Kilińskiego w Jastrowiu	0,00	21 240,00	21 240,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	96 950,00	96 950,00	100,00%
			Przebudowa ul. Cmentarnej w Jastrowiu	1 047 943,72	1 809 196,68	1 808 581,39	99,97%
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)	13 296,00	13 296,00	13 290,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta - Przebudowa ul. Cmentarnej w Jastrowiu	710 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ul. Poniatowskiego oraz ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	2 528 400,00	2 528 400,00	2 528 400,00	100,00%
		6660	Zwroty 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 wydatków majątkowych	0,00	154 050,00	154 022,30	99,98%
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	154 050,00	154 022,30	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
			Zakup lokalu mieszkalnego położonego w Jastrowiu przy ul. Kolejowej 4/1	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	149 000,00	149 000,00	147 944,40	99,29%
	71035		Cmentarze	149 000,00	149 000,00	147 944,40	99,29%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 000,00	149 000,00	147 944,40	99,29%
			Budowa ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Jastrowiu	149 000,00	149 000,00	147 944,40	99,29%
750			Administracja publiczna	390 000,00	421 225,00	420 810,60	99,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	421 225,00	420 810,60	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 667,00	99,63%
			Zakup i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)	90 000,00	90 000,00	89 667,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 918,60	99,63%
			Zakup modułu - Umowy i Faktury Vat - planowanie i monitorowanie	0,00	22 000,00	21 918,60	99,63%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	309 225,00	309 225,00	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	300 000,00	309 225,00	309 225,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad z wyposażeniem oraz niezbędnego sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	-
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Jastrowie	150 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 470 000,00	4 891 443,00	4 880 528,81	99,78%
	80104		Przedszkola	480 000,00	18 100,00	7 631,66	42,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
			Odkrywcę świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 670,00	4 288,66	33,85%
			Odkrywcę świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	0,00	12 670,00	4 288,66	33,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	3 925,00	1 838,00	46,83%
			Odkrywcę świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	480 000,00	3 925,00	1 838,00	46,83%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 990 000,00	4 823 343,00	4 822 897,19	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	1 367 343,00	1 366 897,19	99,97%
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół w Jastrowiu	0,00	160 000,00	159 654,00	99,78%
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół w Jastrowiu wynajmowanym na potrzeby CUW Jastrowie	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	790 000,00	1 190 000,00	1 189 900,19	99,81%

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	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 999,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,96	100,00%
			Zmiana systemu ogrzewania w obiektach oświatowych przy ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	0,00	50 000,00	49 999,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	295 000,00	340 000,00	339 830,00	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00	340 000,00	339 830,00	99,95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektówabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	295 000,00	340 000,00	339 830,00	99,95%
			Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej wabytkowym budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu	295 000,00	340 000,00	339 830,00	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 728 572,00	11 673 528,49	10 999 481,38	94,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 250 000,00	7 063 900,00	6 905 922,01	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	353 900,00	195 922,01	55,36%
			Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II	40 000,00	170 000,00	101 963,01	59,98%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP III	1 500 000,00	130 900,00	40 959,00	31,298%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II	1 960 000,00	1 960 000,00	4 750 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	113 500,00	113 490,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	113 500,00	113 490,00	99,99%
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie	266 000,00	113 500,00	113 490,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie	1 064 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 148 572,00	4 496 128,49	3 980 069,37	88,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 572,00	127 158,49	127 144,17	99,99%
			Doposażenie placu zabaw Sołectwo Brzeźnica (FS)	40 000,00	38 586,49	38 586,49	100,00%
			Doposażenie placu zabaw w m. Samborsko (BO)	0,00	30 000,00	29 985,68	99,95%
			Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza w Sypniewie - Sołectwo Sypniewo (FS)	58 572,00	58 572,00	58 572,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 598,00	151 390,00	93,68%
			Od malucha do seniora - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	0,00	89 060,00	89 060,00	100,00%
			Piracka Wyspa na morzu piasku - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	0,00	72 538,00	62 330,00	85,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 372,00	86 535,20	93,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Od malucha do seniora - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	0,00	50 910,00	50 908,00	100,00%
			Piracka Wyspa na morzu piasku - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	0,00	41 462,00	35 627,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących rozwojowi stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) na terenie Gminy Jastrowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	506 000,00	488 352,12	96,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00	476 000,00	458 443,12	96,31%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
			Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empor wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Sypniewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu	150 000,00	150 000,00	142 453,12	94 97%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	280 000,00	26 000,00	15 990,00	61,50%
			Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie				
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 909,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 909,00	99,70%
			"Dawno temu w Nadarzycach...." Nadarzyce dawniej i dziś - spacer z historią (BO)	0,00	30 000,00	29 909,00	99,70%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	80 000,00	78 449,50	98,06%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania p.n.: "Budowa krytej pływalni w Jastrowiu"	100 000,00	0,00	0,00	-
			Wykonanie koncepcji projektowej wraz z wizualizacją modernizacji stadionu miejskiego w Jastrowiu	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	29 999,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,50	100,00%
			Nasze jedyne, wymarzone boisko do koszykówki (BO)	0,00	30 000,00	29 999,50	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Jastrowska Pętla Rowerowa MTB (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	37 698 811,72	25 215 706,17	24 218 690,38	96,05%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Jastrowie 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			41 496 490,90	4 261 322,42	19 646 235,13	17 335 409,68	17 055 603,32	98,39	41,10
1.a	- wydatki bieżące			1 776 897,40	104 322,42	46 235,13	733 809,68	583 617,84	79,53	32,84
1.b	- wydatki majątkowe			39 719 593,50	4 157 000,00	19 600 000,00	16 601 600,00	16 471 985,48	99,22	41,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 726 490,55	17 000,00	480 000,00	688 774,55	527 466,40	76,58	14,15
1.1.1	- wydatki bieżące			914 897,05	0,00	0,00	670 674,55	527 466,40	78,65	57,65
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Jastrowie - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2025	809 897,05	0,00	0,00	670 674,55	527 466,40	78,65	82,81
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 811 593,50	17 000,00	480 000,00	18 100,00	7 631,66	42,16	0,27
1.1.2.1	Odkrywcy świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	2023	2025	1 616 593,50	17 000,00	480 000,00	18 100,00	7 631,66	42,16	0,47
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	2024	2025	450 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 770 000,35	4 244 322,42	19 166 235,13	16 646 635,13	16 520 505,26	99,24	43,74

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			862 000,35	104 322,42	46 235,13	63 135,13	56 151,44	88,94	6,51
1.3.1.1	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa warunków środowiska terenu Gminy i Miasta Jastrowie	2021	2025	93 460,25	27 054,72	14 505,53	31 405,53	24 421,84	77,76	26,13
1.3.1.2	Odbiór i wylapywanie bezdomnych zwierząt - Odbiór i wylapywanie bezdomnych zwierząt	2023	2024	5 000,00	3 750,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	25,00
1.3.1.3	Opieka w schronisku nad bezdomnymi psami - Opieka w schronisku nad bezdomnymi psami	2023	2024	80 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	25,00
1.3.1.4	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych - Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych	2023	2024	8 856,00	5 904,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00	33,33
1.3.1.5	Umowa licencyjna na prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostek obsługiwanych przez CUW	2023	2025	22 668,90	7 613,70	7 527,60	7 527,60	7 527,60	100,00	33,33
1.3.1.6	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Wojska Polskiego i Poznańskiej	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych e rejonie miejscowości Sypniewo	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Planu ogólnego gminy i miasta Jastrowie	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dzierżawy słupów i opraw oświetleniowych	2024	2030	307 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 908 000,00	4 140 000,00	19 120 000,00	16 583 500,00	16 469 353,82	99,28	44,61
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	2023	2025	9 080 000,00	690 000,00	7 990 000,00	4 646 000,00	4 645 900,19	100,00	51,17
1.3.2.2	Wymiana pokrycia - Remont dachu zabytкового budynku Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu - Remont dachu zabytkowego budynku Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu	2023	2024	323 000,00	0,00	300 000,00	323 000,00	309 225,00	95,74	95,74
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II	2023	2024	2 130 000,00	0,00	2 000 000,00	2 130 000,00	2 061 963,01	96,81	96,81
1.3.2.4	Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie	2023	2025	340 000,00	0,00	280 000,00	26 000,00	15 990,00	61,50	4,70
1.3.2.5	Modernizacja ul. Poniatowskiego oraz ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	2023	2024	2 800 000,00	0,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 789 130,52	99,61	99,61

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 %
1.3.2.6	Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empor wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
1.3.2.7	Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	142 453,12	94,97	94,97
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Sypniewie	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
1.3.2.9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Jastrowie	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I	2023	2024	8 200 000,00	3 450 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	57,93
1.3.2.11	Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta - Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta	2024	2025	7 850 000,00	0,00	0,00	360 000,00	359 462,66	99,85	4,58
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie	2024	2025	1 335 000,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00	6,25
1.3.2.13	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul 1 Maja	2024	2025	4 250 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 006 729,32	99,19	23,69

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	330 517,00	0,00	330 517,00	169 740,00	51,36%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	330 517,00	0,00	330 517,00	169 740,00	51,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 517,00	0,00	330 517,00	169 740,00	51,36%
801			Oświata i wychowanie	480 000,00	30 770,00	494 175,00	16 595,00	6 126,66	36,92%
	80104		Przedszkola	480 000,00	30 770,00	494 175,00	16 595,00	6 126,66	36,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 670,00	0,00	12 670,00	4 288,66	33,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	18 100,00	494 175,00	3 925,00	1 838,00	46,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	861 308,15	190 633,60	670 674,55	527 466,40	78,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	861 308,15	190 633,60	670 674,55	527 466,40	78,65%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	813,66	0,00	813,66	369,84	45,45%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	286,34	0,00	286,34	130,16	45,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 438,24	0,00	155 438,24	95 873,05	61,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 701,76	0,00	54 701,76	31 188,77	57,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 687,48	3 550,51	27 136,97	16 485,05	60,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 799,52	1 249,49	9 550,03	5 801,39	60,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 314,61	517,78	3 796,83	1 599,49	42,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 518,39	182,22	1 336,17	562,89	42,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 897,08	134 897,08	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 472,92	47 472,92	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 545,11	0,00	44 545,11	35 466,00	79,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 676,29	0,00	15 676,29	12 481,11	79,62%
		4267	Zakup energii	0,00	2 219,07	0,00	2 219,07	1 761,63	79,39%
		4269	Zakup energii	0,00	780,93	0,00	780,93	619,95	79,39%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	46 360,63	1 585,60	44 775,03	44 775,03	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	16 315,21	558,00	15 757,21	15 757,21	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	458,58	0,00	458,58	458,58	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	161,42	0,00	161,42	161,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	211 448,16	458,58	210 989,58	207 111,06	98,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74 412,75	161,42	74 251,33	56 037,89	75,47%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 476,54	0,00	3 476,54	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 223,46	0,00	1 223,46	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 440,97	0,00	2 440,97	610,83	25,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	859,03	0,00	859,03	215,05	25,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	253 970,00	0,00	253 970,00	237 925,20	93,68%
	90095		Pozostała działalność	0,00	253 970,00	0,00	253 970,00	237 925,20	93,68%

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 598,00	0,00	161 598,00	151 390,00	93,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 372,00	0,00	92 372,00	86 535,20	93,68%
			RAZEM	480 000,00	1 476 565,15	684 808,60	1 271 756,55	941 258,26	74,01%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.
Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 352,00 zł; 855-85502 § 0980 270.000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	587 518,97	587 518,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	587 518,97	587 518,97	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	587 518,97	587 518,97	100,00%
600			Transport i łączność	4 584,00	4 584,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 584,00	4 584,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 584,00	4 584,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 189,00	151 291,77	96,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 189,00	151 291,77	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 189,00	151 291,77	96,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 659,00	176 159,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00	2 253,00	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	2 253,00	2 253,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 622,00	109 622,00	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	109 622,00	109 622,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 284,00	63 784,00	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 284,00	63 784,00	99,22%
801			Oświata i wychowanie	125 913,12	124 104,48	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 913,12	124 104,48	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 913,12	124 104,48	98,56%
852			Pomoc społeczna	1 649 283,57	1 308 895,26	79,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	813 027,78	811 237,78	99,78%
		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	813 027,78	811 237,78	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	556 200,00	246 052,93	44,24%
		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	556 200,00	246 052,93	44,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	5 200,00	16,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	5 200,00	16,25%
	85295		Pozostała działalność	241 455,79	239 804,55	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 455,79	239 804,55	99,32%
855			Rodzina	8 169 979,50	7 799 092,93	95,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 861 217,50	7 498 031,73	95,38%
		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	7 780 000,00	7 416 866,85	95,33%
		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	81 217,50	81 164,88	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	760,00	99,74%
		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	762,00	760,00	99,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 000,00	300 301,20	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 000,00	300 301,20	97,50%
			Razem	10 870 127,16	10 151 646,41	93,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Gminy i Miasta Jastrowie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	587 518,97	587 518,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	587 518,97	587 518,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519,98	11 519,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	575 998,99	575 998,99	100,00%
600			Transport i łączność	4 584,00	4 584,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 584,00	4 584,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 584,00	4 584,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 189,00	151 291,77	96,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 189,00	151 291,77	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 991,00	124 093,77	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00	4 398,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 659,00	176 159,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00	2 253,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00	2 253,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,30	48,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,98	6,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,26	285,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,46	159,46	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 622,00	109 622,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 080,00	65 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,02	3 502,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,29	503,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 785,26	22 785,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 273,66	7 273,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 468,77	9 468,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	874,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 284,00	63 784,00	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	37 900,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,90	3 182,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,66	460,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,84	2 809,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169,95	169,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,90	351,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,75	108,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 913,12	124 104,48	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 913,12	124 104,48	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,65	1 246,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 666,47	122 857,83	98,55%
852			Pomoc społeczna	1 649 283,57	1 308 895,26	79,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	813 027,78	811 237,78	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 988,75	477 936,09	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 095,86	28 095,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 203,55	93 864,29	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 438,50	11 301,76	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 948,00	22 948,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 217,90	68 090,23	99,81%
		4260	Zakup energii	10 620,00	10 563,71	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 765,28	2 765,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	68 116,14	67 096,00	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 252,76	95,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 423,44	1 423,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 637,20	2 637,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 472,00	4 472,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,56	13 898,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 643,00	2 643,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,60	50,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,00	2 049,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	556 200,00	246 052,93	44,24%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	238 917,91	44,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,00	3 800,00	33,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	658,92	32,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	93,10	46,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 583,00	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	5 200,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 200,00	16,25%
	85295		Pozostała działalność	241 455,79	239 804,55	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	232 526,55	232 526,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303,40	3 303,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,41	577,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,28	47,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 001,15	3 349,91	66,98%
855			Rodzina	8 169 979,50	7 799 092,93	95,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 861 217,50	7 498 031,73	95,38%
		3110	Świadczenia społeczne	6 956 030,00	6 607 302,75	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 339,00	137 103,63	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 708,00	728 328,88	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00	1 904,94	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	5 754,25	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 352,50	9 384,00	90,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 654,28	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	760,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	760,00	99,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 000,00	300 301,20	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	308 000,00	300 301,20	97,50%
			Razem	10 870 127,16	10 151 646,41	93,39%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	352,00	1 891,00	537,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	352,00	1 891,00	537,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	1 891,00	537,22%
852			Pomoc społeczna	0,00	196,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	196,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	196,00	-
855			Rodzina	270 000,00	317 521,43	117,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000,00	317 506,43	117,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199 258,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 034,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 000,00	111 213,82	41,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	270 352,00	319 608,43	118,22%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	380 608,02	379 500,79	99,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	380 608,02	379 500,79	99,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	78 608,02	78 608,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	302 000,00	300 892,77	99,63%
			Razem	320 000,00	380 608,02	379 500,79	99,71%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	525 413,69	352 210,18	67,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 550,00	24 550,00	14 000,00	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 450,00	500 863,69	338 210,18	67,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	32 289,28	53,82%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 104,94	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	132 805,67	71 861,83	54,11%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	7 029,89	46,87%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	8 194,63	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	221 608,02	172 709,31	77,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	331,80	16,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	253,00	12,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	385,50	19,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	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 %
			Razem	320 000,00	525 413,69	352 210,18	67,03%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu %
				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	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 836,41	74,18%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 836,41	74,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 836,41	74,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	5 679,60	56,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	5 679,60	56,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	5 679,60	56,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 135 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 675 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	485 000,00	485 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	485 000,00	485 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 135 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00	20 516,01	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	14 415,00	16 915,00	11 915,00	70,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	9 415,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastowie	-	-	-	-	-	-	9 415,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 polityku publicznego - PZERiI - organizacja wycieczki dla seniorów do Torunia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		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	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	1 421 760,00	1 377 866,39	-	-	-	-	-	-	96,86%
	80104		Przedszkola	800 000,00	1 195 000,00	1 193 441,41	-	-	-	-	-	-	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 195 000,00	1 193 441,41	-	-	-	-	-	-	99,87%
	80149		Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	226 760,00	183 624,98	-	-	-	-	-	-	80,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	226 760,00	183 624,98	-	-	-	-	-	-	80,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
900		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 - Stowarzyszenie SATORI- organizacja wypoczynku - Sportowe lato! Co Wy na to?	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			w tym:										
			Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania kwota 65 000,00 zł										
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących rozwojowi stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) na terenie Gminy Jastrowie kwota 50 000,00 zł										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	460 000,00	460 000,00	448 453,12	97,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
			w tym:										
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Sypniewie kwota 150 000,00 zł										
			Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu kwota 142 453,12 zł										
			Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empor wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu kwota 150 000,00 zł										
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
			w tym:										
			Stowarzyszenie SHIN -Koncert na podwórku kwota 1 000,00 zł										
			PZERI I - Między pokoleniowa wigilia dla seniorów kwota 5 000,00 zł										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	347 368,85	96,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	347 368,85	99,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Kluby Sportowe	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	347 368,85	99,25%
			w tym:										
			Stowarzyszenie SATORI kwota 21 500,00 zł										
			Gminny Ludowy Klub Sportowy ZRYW Sypniewo kwota 42 500,00 zł										
			BOXING REAM Jastrowie kwota 868,85 zł										
			Uczniowski Klub Sportowy AP START Jastrowie kwota 24 500,00 zł										
			Międzyzakładowy Klub Sportowy POLONIA Jastrowie kwota 226 500,00 zł										
			Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA Jastrowie kwota 31 500,00 zł										
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
			Razem	800 000,00	1 421 760,00	1 377 066,39	0,00	0,00	0,00	1 094 415,00	991 915,00	962 736,97	96,80%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	13 508,21	90,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 508,21	90,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 012,32	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 495,89	76,64%
			Razem	15 000,00	15 000,00	13 508,21	90,05%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	30 000,00	23 417,52	78,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	2 737,92	68,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	454,26	30,28%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	390,85	78,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 892,81	94,64
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	10 000,00	5 679,60	56,80%
		2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	5 000,00	10 000,00	5 679,60	56,80%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania		15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem	15 000,00	30 000,00	23 417,52	78,06%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 333,26 zł (z 6 336,83 zł do 7 670,09 zł)	-	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 14 090,48 zł (z 0,00 zł do 14 090,48 zł)	wzrost o 13 767,89 zł (z 0,00 zł do 13 767,89 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (4 594,42 zł)	bez zmian (4 594,42 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (81 409,56 zł)	bez zmian (81 409,56 zł)	-
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 048,19 zł (z 3 644,52 zł do 9 692,71 zł)	wzrost o 6 048,19 zł (z 3 644,52 zł do 9 692,71 zł)	-
630	63095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 180,84 zł (z 7 647,85 zł do 467,01 zł)	zmniejszenie o 7 180,84 zł (z 7 647,85 zł do 467,01 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 217,90 zł (z 0,00 zł do 217,90 zł)	wzrost o 217,90 zł (z 0,00 zł do 217,90 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 914,49 zł (z 15 547,02 zł do 8 632,53 zł)	zmniejszenie o 6 914,49 zł (z 15 547,02 zł do 8 632,53 zł)	zmniejszenie o 168,90 zł (z 204,26 zł do 35,36 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	wzrost o 74,47 zł (z 3 279,71 zł do 3 354,18 zł)	wzrost o 316,87 zł (z 3 037,31 zł do 3 354,18 zł)	wzrost o 802,99 zł (z 375,54 zł do 1 178,53 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 9 507,32 zł (z 0,00 zł do 9 507,32 zł)	wzrost o 9 507,32 zł (z 0,00 zł do 9 507,32 zł)	wzrost o 103,95 zł (z 0,00 zł do 103,95 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 837,06 zł (z 5 544,08 zł do 9 381,14 zł)	wzrost o 3 837,06 zł (z 5 544,08 zł do 9 381,14 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3,00 zł (z 6 287,29 zł do 6 284,29 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 6 287,29 zł do 6 284,29 zł)	bez zmian (3 888,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 564,84 zł (z 8 937,41 zł do 9 502,25 zł)	wzrost o 564,84 zł (z 8 937,41 zł do 9 502,25 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 100,00 zł (z 475,00 zł do 375,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 475,00 zł do 375,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,91 zł (z 131,46 zł do 143,37 zł)	wzrost o 11,91 zł (z 131,46 zł do 143,37 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7,30 zł (z 7,30 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 311,14 zł	wzrost o 311,14 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 006,26 zł do 2 317,40 zł)	(z 2 006,26 zł do 2 317,40 zł)	
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 102,02 zł (z 5 805,22 zł do 5 703,20 zł)	zmniejszenie o 102,02 zł (z 5 805,22 zł do 5 703,20 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 2 564,04 zł do 2 264,04 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 2 564,04 zł do 2 264,04 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 505,09 zł)	bez zmian (1 505,09 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 302,45 zł (z 2 655,82 zł do 3 958,27 zł)	wzrost o 1 302,45 zł (z 2 655,82 zł do 3 958,27 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 762 215,47 zł (z 2 219 956,23 zł do 2 982 171,70 zł)	wzrost o 471 656,32 zł (z 2 207 184,26 zł do 2 678 840,58 zł)	wzrost o 789,95 zł (z 0,00 zł do 789,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 35,00 zł (z 30,00 zł do 65,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 30,00 zł do 65,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,03 zł (z 1,00 zł do 1,03 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 1,00 zł do 1,03 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 178,00 zł (z 2 244,00 zł do 2 422,00 zł)	wzrost o 178,00 zł (z 2 244,00 zł do 2 422,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 337 351,00 zł (z 1 400 764,00 zł do 1 738 115,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 198 923,27 zł (z 688 939,52 zł do 887 862,79 zł)	wzrost o 181 721,99 zł (z 662 553,23 zł do 844 275,22 zł)	wzrost o 8 750,11 zł (z 5 017,63 zł do 13 767,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20,07 zł (z 53 253,80 zł do 53 273,87 zł)	zmniejszenie o 121,09 zł (z 53 248,96 zł do 53 127,87 zł)	wzrost o 1 370,43 zł (z 872,90 zł do 2 243,33 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 27,47 zł (z 79,24 zł do 106,71 zł)	wzrost o 27,47 zł (z 79,24 zł do 106,71 zł)	bez zmian (34,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 217,76 zł (z 47 306,29 zł do 69 524,05 zł)	wzrost o 22 217,76 zł (z 47 306,29 zł do 69 524,05 zł)	wzrost o 4 021,79 zł (z 1,25 zł do 4 023,04 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 438,74 zł (z 1 377,74 zł do 939,00 zł)	zmniejszenie o 438,74 zł (z 1 377,74 zł do 939,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 156,58 zł (z 2 367,58 zł do 2 211,00 zł)	zmniejszenie o 156,58 zł (z 2 367,58 zł do 2 211,00 zł)	wzrost o 387,21 zł (z 247,29 zł do 634,50 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 11 659,75 zł (z 13 801,26 zł do 2 141,51 zł)	wzrost o 45,25 zł (z 1 626,26 zł do 1 671,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 90 258,00 zł (z 381 413,00 zł do 471 671,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 13 566,90 zł (z 13 566,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13 566,90 zł (z 13 566,90 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 2 797,44 zł (z 0,00 zł do 2 797,44 zł)	wzrost o 2 797,44 zł (z 0,00 zł do 2 797,44 zł)	wzrost o 61,37 zł (z 0,00 zł do 61,37 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 894,97 zł (z 6 894,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 894,97 zł (z 6 894,97 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 796,30 zł (z 2 123,85 zł do 1 327,55 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 124,08 zł (z 1 124,08 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 151,60 zł (z 1 151,60 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 146,40 zł (z 178,00 zł do 31,60 zł)	zmniejszenie o 146,40 zł (z 178,00 zł do 31,60 zł)	zmniejszenie o 41,60 zł (z 479,70 zł do 438,10 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 561,80 zł (z 1 288,30 zł do 726,50 zł)	zmniejszenie o 561,80 zł (z 1 288,30 zł do 726,50 zł)	zmniejszenie o 489,85 zł (z 4 540,10 zł do 4 050,25 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 200,45 zł (z 515,20 zł do 715,65 zł)	zmniejszenie o 132,75 zł (z 472,70 zł do 339,95 zł)	wzrost o 774,70 zł (z 2 995,75 zł do 3 770,45 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 172,85 zł (z 3 383,20 zł do 2 210,35 zł)	zmniejszenie o 1 172,85 zł (z 3 383,20 zł do 2 210,35 zł)	wzrost o 3 742,35 zł (z 15 466,24 zł do 19 208,59 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2,46 zł (z 0,00 zł do 2,46 zł)	wzrost o 2,46 zł (z 0,00 zł do 2,46 zł)	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 14 210,42 zł (z 34 722,57 zł do 48 932,99 zł)	-	-
801	80117	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 304,83 zł (z 3 046,86 zł do 1 742,03 zł)	-	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 7 597,23 zł (z 0,00 zł do 7 597,23 zł)	-	-
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 20 000,00 zł (z 20 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 541,67 zł (z 19 364,19 zł do 24 905,86 zł)	-	wzrost o 2 010,91 zł (z 54,90 zł do 2 065,81 zł)
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 700,00 zł (z 0,00 zł do 3 700,00 zł)	-	zmniejszenie o 2 150,00 zł (z 2 400,00 zł do 250,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 730,75 zł (z 4 859,75 zł do 8 590,50 zł)	-	bez zmian (0,60 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 132 578,18 zł (z 4 218 085,85 zł do 4 350 664,03 zł)	wzrost o 132 578,18 zł (z 4 218 085,85 zł do 4 350 664,03 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 53 694,00 zł (z 22 550,00 zł do 76 244,00 zł)	wzrost o 668,00 zł (z 500,00 zł do 1 168,00 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 8 462,04 zł (z 16 498,11 zł do 8 036,07 zł)	zmniejszenie o 1,06 zł (z 1,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 536,76 zł (z 536,76 zł do 0,00 zł)
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 710,04 zł (z 1 535,04 zł do 825,00 zł)	zmniejszenie o 575,04 zł (z 575,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,63 zł (z 0,63 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,29 zł (z 2,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,29 zł (z 2,29 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 589 797,87 zł (z 9 341 326,30 zł do 10 931 124,17 zł)	wzrost o 809 419,65 zł (z 7 375 282,22 zł do 8 184 701,87 zł)	wzrost o 19 428,10 zł (z 37 115,55 zł do 56 543,65 zł)

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	500,00	253,62	50,72%
	75095		Pozostała działalność- Nadanie numeru PESEL	0,00	500,00	253,62	50,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	253,62	50,72%
758			Różne rozliczenia	0,00	219 071,00	219 071,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	219 071,00	219 071,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 071,00	219 071,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	98 298,00	17 499,80	17,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 298,00	17 499,80	17,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 298,00	17 499,80	17,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 383,00	14 052,20	40,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 383,00	14 052,20	40,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 383,00	14 052,20	40,87%
			Razem	0,00	352 252,00	250 876,62	71,22%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	500,00	253,62	50,72%
	75095		Pozostała działalność- Nadanie numeru PESEL	0,00	500,00	253,62	50,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	253,62	50,72%
801			Oświata i wychowanie	0,00	219 071,00	219 071,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	219 071,00	219 071,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 364,14	16 364,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 949,00	14 949,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 602,15	26 602,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 499,18	138 499,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 926,53	21 926,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	132 681,00	31 552,00	23,78%
			Pomoc dla cudzoziemców				
			w tym:				
	85231		- posilek dla dzieci i młodzieży kwota 2 226,60 zł				
			- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy kwota 3 571,20 zł	0,00	132 681,00	31 552,00	23,78%
			- zakwaterowanie i całodienne wyżywienie kwota 11 396,00zł				
			- świadczenie 300+ kwota 1 224,00 zł				
			- wypłata świadczeń rodzinnych kwota 13 134,20 zł				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 400,00	11 360,00	13,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 483,00	20 036,00	45,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,00	132,00	7,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	24,00	80,00%
			Razem	0,00	352 252,00	250 876,62	71,22%

3.15. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 R.

Tabela 31: Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego

L.P.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	PLANOWANE DOCHODY		85 535 000,00	92 059 000,00	90 647 677,12	101,15%
	PLANOWANE WYDATKI		92 059 000,00	95 580 577,45	89 612 427,76	93,76%
	WYNIK BUDŻETU		- 6 524 000,00	- 5 959 805,067	1 035 249,36	-
I.	PRZYCHODY w tym:		8 504 000,00	7 939 805,67	4 939 805,67	62,22%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	159 805,67	159 805,67	100,00%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	724 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	50,00%
	Przelewy z rachunku lokat	994	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%
II.	ROZCHODY		1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów Covid-19 i programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
600			Transport i łączność	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
710			Działalność usługowa	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
	71035		Cmentarze	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
750			Administracja publiczna	293 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	289 100,00	299 700,00	299 645,54	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 100,00	289 100,00	289 100,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 100,00	289 100,00	289 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 600,00	10 545,54	99,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 REALIZACJA PROGRAMU GAZ - REKOMPENSATY VAT	0,00	10 600,00	10 545,54	99,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
			Razem	26 340 520,00	15 383 120,00	15 039 612,93	97,77%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków Covid-19 i programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
	40001		Dostarczanie ciepła - REALIZACJA PROGRAMU REKOMPENSATY	0,00	1 500 000,00	1 168 662,29	77,91%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 470 000,00	1 145 747,34	77,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	18 436,88	5 563,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 801,79	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	678,28	67,63%
600			Transport i łączność	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja ul. Poniatowskiego oraz ul. Aleja Wolności w Jastrowiu (Całkowita kwota inwestycji 2.789.130,52 zł)	9 938 400,00	2 528 400,00	2 524 866,48	99,86%
710			Działalność usługowa	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
	71035		Cmentarze	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych- Budowa ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Jastrowiu (Całkowita kwota inwestycji 147.944,40 zł)	146 020,00	146 020,00	144 985,50	99,29%
750			Administracja publiczna	293 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie (Całkowita kwota inwestycji 309.225,00 zł)	293 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu (Całkowita kwota inwestycji zaplanowana do 31.12.2024 r. 9.080.000,00 zł)	7 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	289 100,00	299 700,00	299 645,54	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 100,00	289 100,00	289 100,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych- Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zabytkowym budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu (Całkowita kwota inwestycji 339.830,00 zł)	289 100,00	289 100,00	289 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 600,00	10 545,54	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 400,00	10 345,54	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
900				7 774 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
	90001			6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I kwota 4 750 000,00 zł (Całkowita kwota inwestycji zaplanowana na 2024 r. 4.750.000,00 zł)	6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II kwota 1 960 000,00 zł (Całkowita kwota inwestycji 2.130.000,00 zł)				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie (Całkowita kwota inwestycji 1.330.000,00 zł)	1 064 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: - Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empor wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu kwota 150 000,00 zł, - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Sypniewie kwota 150 000,00 zł, - Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu kwota 142 453,12 zł	450 000,00	450 000,00	442 453,12	98,32%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie (Całkowita kwota inwestycji 340,00 zł)	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	26 340 520,00	15 383 120,00	15 039 612,93	97,77%

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
SYPNIEWO	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Mickiewicza	58 572,00	58 572,00	58 572,00	100,00%
				RAZEM	58 572,00	58 572,00	58 572,00	100,00%
BRZEŹNICA	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	40 000,00	38 586,49	38 586,49	100,00%
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców	1 235,00	2 648,51	2 642,40	99,77%
				RAZEM	41 235,00	41 235,00	41 228,89	99,98%
BRZEŹNICA KOLONIA	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	22 000,00	22 000,00	21 855,80	99,34%
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców	784,00	784,00	780,00	99,49%
				RAZEM	22 784,00	22 784,00	22 635,80	99,35%
SAMBORSKO	921	92109	4300	Opracowanie i wydanie publikacji o historii wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90004	4300	Rewitalizacja parku wiejskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców sołectwa	2 900,00	1 700,00	1 693,01	99,59%
	921	92109	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	0,00	1 200,00	1 199,22	99,94%
	921	92109	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	1 968,01	98,40%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	11 989,81	99,92%
	900	90095	4210	Zakup malej architektury parkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				RAZEM	36 900,00	36 900 00	36 850,05	99,86%
NADARZYCE	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 294,00	24 294,00	21 679,51	89,24%
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4210	Zakup zieleni na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	1 542,02	51,41%
				RAZEM	27 294,00	27 294,00	23 221,53	85,08%
BUDY	700	70005	4270	Remont budynku gminnego (dawny kościół ewangelicki) w Budach	19 563,00	19 563,00	17 457,50	89,24%
				RAZEM	19 563,00	19 563,00	17 457,50	89,24%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
SYPNIEWKO	600	60016	6050	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku	13 296,00	13 296,00	13 290,00	99,95%
				RAZEM	13 296,00	13 296,00	13 290,00	99,95%
				Razem	219 644,00	219 644,00	213 255,77	97,09%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienia Nr DI-III.3031.1.2024 z dnia 01.08.2024 r. w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie i Miastu Jastrowie polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	30 840,32	123,36%
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	30 840,32	123,36%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	30 840,32	123,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	112 320,00	112 224,56	99,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	112 320,00	112 224,56	99,92%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	104 320,00	112 320,00	112 224,56	99,92%
926			Kultura Fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Umowa Nr 11/DS./JST/SNM/R/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. zawartą z Województwem Wielkopolskim na przekazanie pomocy finansowej na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej w ramach 7 edycji Programu „Szatnia na medal” – Remont budynku szatni przy boisku w Sypniewie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			RAZEM	104 320,00	737.320,00	743 064,88	100,78%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul 1 Maja (całkowity koszt 4.250.000,00 zł)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	30 840,32	123,36%
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	30 840,32	123,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	112 320,00	112 224,56	99,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	112 320,00	112 224,56	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	43 270,00	43 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	36 020,00	36 015,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1280,00	1 189,56	92,93%
926			Kultura Fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			RAZEM	104 320,00	742.520.00	758.264,88	102,12%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	46 406,00	92,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	05 000,00	46 406,00	92,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu PODRÓŻE Z KLASĄ	0,00	50 000,00	46 406,00	92,81%
			RAZEM	104 320,00	64 00000	60 406,00	94,38%

Tabela 308: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	46 406,00	92,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	05 000,00	46 406,00	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	46 406,00	92,81%
			RAZEM	104 320,00	64 00000	60 406,00	94,38%

3.20. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	29 985,68	99,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 985,68	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 985,68	99,95%
			Doposażenie placu zabaw w m. Samborsko (BO)	0,00	30 000,00	29 985,68	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	29 909,00	99,70%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 909,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 909,00	99,70%
			„Dawno temu w Nadarzycach...” Nadarzyce dawniej i dziś - spacer z historią (BO)	0,00	30 000,00	29 909,00	99,70%
926			Kultura Fizyczna	0,00	60 000,00	29 999,50	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	29 999,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,50	100,00%
			Nasze jedyne, wymarzone boisko do koszykówki (BO)	0,00	30 000,00	29 999,50	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Jastrowska Pętla Rowerowa MTB (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			RAZEM	0,00	120 000,00	119 894,18	99,91%

INFORMACJA
Z
przebiegu wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury
Ośrodka Kultury w Jastrowiu
za 2024

**Przychody i koszty
Ośrodka Kultury w Jastrowiu
za 2024 roku**

L.p.	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	%
I.	Przychody	2.418.350,00	2.594.308,82	107,28
	w tym:			
	1. Dochody własne	207.850,00	259.165,61	124,69
	1.1. Domy kultury	206.950,00	257.069,59	124,22
	1.2. Biblioteki	900,00	2.096,02	232,89
	2. Dotacje	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00
	2.1. Domy i ośrodki kultury	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00
	2.2. Biblioteki	485.000,00	485.000,00	100,00
	3. Środki finansowe dla biblioteki z MKiDN	15.500,00	15.500,00	
	4. Środki własne z lat ubiegłych		115.543,21	
	5. Darowizny – wsparcie finansowe		9.100,00	
II.	Koszty	2.418.350,00	2.416.621,62	99,93
	1. Domy i ośrodki kultury	1.916.950,00	1.916.121,62	99,96
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	717.750,00	717.710,16	100,00
	1.2. Wynagrodzenia bezosobowe	120.200,00	120.147,50	99,96
	1.3. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	168.000,00	167.977,44	99,99
	1.4. Materiały, energia	163.000,00	162.567,19	99,73
	1.5. Usługi i inne opłaty	178.000,00	177.916,18	99,96
	1.6. Imprezy kulturalne	570.000,00	569.803,15	99,97
	1.7. Dodatkowe środki	0,00		
	2. Biblioteki	501.400,00	500.500,00	99,82
	2.1. Wynagrodzenia	283.800,00	283.758,15	99,99
	2.2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.180,20	98,35
	2.3. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac.	67.700,00	67.687,92	99,98
	2.4. Materiały, energia	68.600,00	68.517,69	99,88
	2.5. Usługi i inne opłaty	35.580,00	34.840,79	97,92
	2.6. Księgozbiór	44.520,00	44.515,25	99,99
III	Amortyzacja	27.350,00	27.330,15	99,93

**Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
w 2024 roku z podziałem na poszczególne placówki:**

L.p.	Treść	Suma
I.	DK Jastrowie	
	1. Sprzedaż biletów	38.152,80
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	28.464,02
	3. Wynajem placów pod obsługę gastronomiczną, reklama, pozostałe usługi	75.542,97
	4. Sprzedaż książki „Historia Jastrowia 1560-2023”, „Historia Samborska. Od pradziejów do współczesności”	21.468,54
	5. Opłata za zużycie wody, ścieków, energii	1.200,00
	6. Zajęcia dla dzieci i dorosłych	18.872,69
	Razem	183.701,02
II.	WDK Sypniewo	
	1. Lokale użytkowe	6.371,88
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	21.644,40
	3. Zajęcia fitness	3.060,86
	4. Opłata za zużycie wody, ścieków, energii, pozostałe usługi	7.614,49
	Razem	38.691,63
III.	Biblioteka	
	1. Drukowanie	
	2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	73,17
	3. Wydanie kart elektronicznych	138,00
	4. Kary za przetrzymanie książek	744,85
	5. Warsztaty rękodzielnicze	1.140,00
	Razem	2.096,02
IV.	Świetlice wiejskie	
	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	17.191,36
	2. Opłata za zużycie wody, ścieków, energii, drukowanie, pozostałe	4.471,13
	3. Zajęcia fitness	3.457,36
	Razem	25.119,85
V.	Inne	
	1. Prowizje za terminową wpłatę podatku doch. od osób fizycznych	203,00
	2. Pozostałe przychody w tym: opłaty reprograficzne, odsetki	1.550,93
	3. Odszkodowanie – uszkodzenie mienia	7.803,16
	4. Wsparcie finansowe - darowizny	9.100,00

	5. Dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych	15.500,00
	Razem	34.157,09

VI.	Dotacje	
	1. UGiM Jastrowie	
	1.1. Domy i ośrodki kultury	1.710.000,00
	1.2. Biblioteki	485.000,00
	Razem	2.195.000,00
VII.	Środki pieniężne własne z lat ubiegłych	115.543,21
VIII.	Ogółem przychody	2.594.308,82

Analizując wykonane dochody własne w oparciu o dochody planowane stwierdzamy:

- wynajem pomieszczeń i sprzętu we wszystkich placówkach OK – 73.744,83 zł. Najwięcej z tego tytułu wykonano w DK Jastrowie, tj. 28.464,02 zł, WDK Sypniewo – 28.016,28 zł, Świetlice Wiejskie – 17.191,36 zł. W pozycji tej ujęto także dochody z lokali użytkowych w WDK Sypniewo (punkt apteczny – 6.371,88 zł) oraz dochody z wypożyczalni naczyń, które znajdują się w świetlicach wiejskich w Samborsku, Nadarzycach, Brzeźnicy Kolonii oraz WDK Sypniewo;
- z tytułu sprzedaży biletów wstępu wpłynęła kwota 38.152,80 zł. Sprzedano bilety m.in. na następujące wydarzenia: „Laboratorium Pana Kleksa”, „Cudowna terapia”, „Big Cyc Akustycznie”, „Koncert Muzyki Świata”, „Kabaret Młodych Panów”, „Żona do adopcji”, „Koncert tenorów Vicerio”,
- z tytułu współorganizacji 35. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Bukowińskie Spotkania" wpłynęła kwota 15.000,00 zł;
- opłata z tytułu kompleksowej obsługi gastronomicznej imprezy to kwota 51.439,02 zł;
- z tytułu wynajmu placów pod stoiska handlowe wpłynęła kwota 731,70
- sprzedaż książki „Historia Jastrowia 1560-2023”, „Historia Samborska. Od pradziejów do współczesności" w kwocie 21.468,54 zł;
- usługi reklamowe – 7.995,95 zł
- opłaty za zużycie wody, ścieków i energii (wynajem pomieszczeń) – 13.285,62 zł;
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności – 637,98 zł;
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 203,00 zł;
- zajęcia fitness – 6.518,22 zł;
- zajęcia dla dzieci i dorosłych – 20.012,69 zł. W ramach tych zajęć prowadzona była nauka gry na gitarze i pianinie, zajęcia wokalne, zajęcia z robotyki (Lego), warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez bibliotekę (1.140,00 zł);
- otrzymane wsparcie finansowe od sponsorów w kwocie 9.100,00 zł;
- dotacja na zakup nowości wydawniczych – 15.500,00 zł – umowa z dnia 16.08.2024 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2024 r. dochody własne wypracowano w 107,28 % w stosunku do planowanych.

Ośrodek Kultury nie prowadzi kina. Zakupiono jedynie Parasol Licencyjny, dzięki któremu można wyświetlać filmy nieodpłatnie dla dzieci w okresie ferii i wakacji. Wyświetlanie filmów organizowane jest w Domu Kultury w Jastrowiu przez firmę zewnętrzną.

Dochody wypracowane w Bibliotece to przede wszystkim zapłacone kary z tytułu przetrzymania książek, opłaty za wydanie czytelnikom kart elektronicznych, usługi drukowania oraz wynajem pomieszczeń. Łączne przychody Biblioteki za 2024 roku to kwota 2.096,02 zł.

W analizowanym okresie Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Gminy i Miasta Jastrowie w wysokości 1.068.000,00 zł w tym:

- 1.710.000,00 zł – na działalność domów kultury oraz świetlic wiejskich
- 485.000,00 zł – na działalność biblioteki.

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada w swoich strukturach następujące placówki:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu i jej filia w Sypniewie,
2. Dom Kultury w Jastrowiu,
3. Wiejski Dom Kultury w Sypniewie,
4. świetlice wiejskie:
 - w Samborsku,
 - w Brzeźnicy,
 - w Brzeźnicy Kolonii,
 - w Nadarzacach.

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach

w 2024 roku – rozdział 92109

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii: <i>w tym materiały do organizacji imprez kulturalnych:</i>	178.535,65 15.968,46
2.	Usługi obce <i>w tym usługi związane z organizacją imprez kulturalnych</i>	671.429,08 526.936,20
3.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty <i>w tym opłaty związane z organizacją imprez kulturalnych (ZAIKS)</i>	60.321,79 26.898,49
4.	Wynagrodzenia	837.857,66
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167.977,44
	Razem <i>W tym koszty związane z organizacją imprez kulturalnych</i>	1.916.121,62 569.803,15

Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje

1. 1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	62.696,00
1.2. Gaz	33.013,59
1.3. Woda	2.102,04
1.4. Opał	30.664,81
1.5. Sprzęt i wyposażenie	6.532,33
1.6. Pozostałe	27.558,42
1.7. Materiały do organizacji imprez kulturalnych	15.968,46
Razem	178.535,65

Najistotniejszą pozycją w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2024 roku stanowi energia elektryczna, gaz i opał do czterech placówek. Koszty te stanowią 70,78% wszystkich kosztów poniesionych na powyższe materiały.

Pozycja energia obejmuje zużycie energii elektrycznej we wszystkich placówkach instytucji. W świetlicy wiejskiej w Samborsku pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie.

Gaz wykazany powyżej to zużycie w budynku przy ul. Poznańskiej 50 w Jastrowiu, natomiast opał wykorzystano w WDK w Sypnie oraz w świetlicach wiejskich: w Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii i Nadarzycach.

W pozycji - materiały do organizacji imprez kulturalnych, ujęto między innymi zakup artykułów spożywczych, balonów, dekoracji, naczyń jednorazowym, artykułów plastycznych do prac z dziećmi podczas organizacji ferii zimowych i warsztatów kreatywnych, stojaki na flagi (MFF Bukowińskie Spotkania) i inne drobne zakupy. W materiałach pozostałych ujęto te materiały, które nie zostały zakwalifikowane do powyższych, a są to między innymi: materiały do dekoracji, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów oraz nagrody dla uczestników różnych konkursów i prenumerata lokalnej prasy. W tej pozycji znajdują się również środki czystości do wszystkich placówek Ośrodka Kultury.

2. Usługi obce

2.1. Koncerty, ochrona, obsługa muzyczna, inne związane z organizacją imprez	526.936,20
2.2. Usługi telekomunikacyjne	6.861,24
2.3. Odprowadzanie ścieków	3.364,62
2.4. Wywóz odpadów komunalnych	10.432,02
2.5. Obsługa finansowo – księgowa	16.826,40
2.6. Przeglądy techniczne	8.973,40
2.7. Pozostałe	89.644,36
2.8. Usługi remontowe	8.390,84
Razem	671.429,08

Główną pozycję w usługach stanowią koszty związane z organizacją różnych imprez kulturalnych. Poniżej przedstawimy najważniejsze przedsięwzięcia w Ośrodku Kultury w 2024 r:

- Ferie Zimowe z Akademią Pana Kleksa
- Koncert Big Cyc Akustycznie
- Spotkanie autorskie z Romanem Koenigiem. Promocja książki pt. „Fraszki i wierszowane igraszki”
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Od Przedszkola do Idola”
- III Gala Kół Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Gmina i Miasto Jastrowie
- Spektakl „Cudowna Terapia”
- Piknik „W rodzinie moc nie przemoc”
- Koncert finałowy projektu Młójazzowo
- XI Jastrowski Przegląd Zespołów Teatralnych „biały-zielony-niebieski” 2024
- Jarmark Wielkanocny
- VI Charytatywne Otwarcie Sezonu Motocyklowego i Militarnego w Jastrowiu
- Gminny Dzień Dziecka
- VII e-Festiwal – Przegląd Dziecięcych Talentów Artystycznych Powiatu Złotowskiego
- Operetka „SZALONE LATA 50-70 NA WYNOS!”
- 35. MFF „Bukowińskie Spotkania”
- LATO Z OKJ CZ. I i II Muzyczne podróże, Morskie Spotkania
- 58. Międzynarodowy Festiwal Organowy w Jastrowiu z artystą Józefem Skrzekiem
- Kino plenerowe
- 12. ARENA FESTIWAL i koncerty gwiazd: Sylwia Grzeszczak, Kasia Stankiewicz i Varius Manx,

zespół Bethel

- Dożynki Gminne w Brzeźnicy Kolonii
- II Turniej Go w Jastrowiu – Memoriał Felixa Dueballa / Eliminacje do Mistrzostw Polski
- Udział Kapeli Bukowińskiej w MFF Bukowińskie Spotkania w Czarniowcach
- II Gala Seniorów Gminy i Miasta Jastrowie połączona z Wernisażem przyjaciół AZYL i koncertem Teatru muzycznego Hals z Gdyni
- Koncert Muzyki Świata – Od Operetki po hity muzyki estradowej
- Inauguracja Roku Kulturalnego OKJ 24/25 z Kabaretem Młodych Panów
- Uroczystości, koncerty, biegi, manifestacja zw. z obchodami święta Niepodległości
- XVI Gminny Konkurs Piosenki Polskiej w WDK Sypniewo
- XXIV Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego Jastrowie 2024
- Jarmark Mikołajkowy O!Choinka!
- Spektakl „Żona do adopcji”
- Spektakl świąteczny pt. „Dawne zabawki ludowe w Polsce” oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem

Na koszty organizacji imprez składają się takie wydatki jak:

- usługi gastronomiczne, hotelowe dla wokalistów, zespołów muzycznych,
- technika estradowa
- drukowanie plakatów,
- ochrona mienia i osób,
- wynajem sanitariatów,
- zabezpieczenie medyczne podczas wydarzeń,
- usługi transportowe,
- zakup materiałów różnych,
- wywóz nieczystości.

Podczas ferii zimowych Ośrodek Kultury zorganizował spektakle teatralne, wyświetlanie filmów dla dzieci, prowadził warsztaty kreatywne, taneczne, edukacyjne, ruchowe - na całość wydano 7.746,98 zł. Oferta podczas ferii skierowana była do wszystkich dzieci z gminy Jastrowie.

Zorganizowano koncert Big Cyc Akustycznie w ramach ferii zimowych dla dorosłych. Na to wydarzenie wydano kwotę 11.544,97 zł.

Cykliczna impreza pn. III Gala KGW GiM Jastrowie zorganizowana w WDK w Sypniewie to koszt 1.277,00 zł. Ośrodek Kultury wziął udział w projekcie pn. „Młójazzowo” podczas którego miał miejsce koncert artystki Ani Szarmach. Poniesione koszty to kwota 587,99 zł.

Pierwszą imprezą plenerową zorganizowaną w miesiącu kwietniu był Jarmark Wielkanocny oraz VI Charytatywne Otwarcie Sezonu Motocyklowego i Militarne w Jastrowiu. W maju zorganizowano VII e-Festiwal – Przegląd Dziecięcych Talentów Artystycznych Powiatu Złotowskiego i na ten cel wydano 447,10 zł.

W czerwcu na terenie skateparku przy ul. Kolejowej w Jastrowiu odbył się Gminny Dzień Dziecka. Ośrodek Kultury był organizatorem tego wydarzenia. Na ten cel wydano kwotę ok. 4.650,60 zł. Koszty te to: animacje, nagłośnienie oraz dmuchanie, zakup różnych materiałów do przeprowadzenia konkursów i warsztatów.

Kolejnym plenerowym wydarzeniem była Operetka „SZALONE LATA 50-70 NA WYNOS!”, której koszt wyniósł 3.000,00 zł. Następną imprezą, która odbyła się w czerwcu był 35. MFF „Bukowińskie Spotkania”. Na występy zespołów, obsługę muzyczną, zabezpieczenie medyczne, wywóz nieczystości, obsługę sanitariatów, transport sceny, podziękowania, paleniska do organizacji Nocy Świętojańskiej oraz inne drobne materiały – tu wydano kwotę 54.072,91 zł.

Okres wakacyjny to m.in. LATO Z OKJ, zorganizowano dwie części warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi pt. Muzyczne podróże, Morskie Spotkania, kino plenerowe na ten cel wydano 4.450,00 zł. Kolejnym wydatkiem był 58. Międzynarodowy Festiwal Organowy którego koszt wyniósł 5.800,00 zł. W sierpniu zorganizowano największe wydarzenie – Arena Festiwal Jastrowie. Na organizację tego wydarzenia wydano kwotę 384.223,18 zł. We wrześniu odbyły się Dożynki Gminne

w Brzeźnicy Kolonii podczas których zorganizowano I. Turniej Sołectw oraz koncert zespołu Cliver tutaj wydano na ten cel 27.986,83 zł. Po raz drugi miał miejsce Turniej Go w Jastrowiu – Memoriał Felixa Dueballa / Eliminacje do Mistrzostw Polski. Podczas II. Gali Seniorów Gminy i Miasta Jastrowie wystąpił Teatr muzyczny Hals z Gdyni którego koszt to 4,000,000 zł. Inauguracja Roku Kulturalnego OKJ 24/25 z Kabaretem Młodych Panów wyniosła 18.850,00 zł. Na konkursy w drugim półroczu tj. XVI Gminny Konkurs Piosenki Polskiej w WDK Sypniewo oraz XXIV Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego Jastrowie 2024 wydano 1.475,54 zł. Grudniowy okres świąteczny zakończono Jarmarkiem Mikołajkowym pn. O! Choinka! i Spektaklem świątecznym pt. „Dawne zabawki ludowe w Polsce” wraz ze spotkaniem z Świętym Mikołajem w OKJ na ten cel wydano 5.563,38 zł

Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne z aparatów telefonicznych w placówkach OK oraz internet.

Do pozostałych kosztów należą takie pozycje jak:

- aktualizacja programów komputerowych,
- przegląd okresowy budynków,
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej,
- opłaty pocztowe,
- prowizje bankowe,
- drukowanie kwartalnika OKJ
- przeglądy kominiarskie,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- przegląd kas fiskalnych,
- licencja na wyświetlanie filmów,
- usługi hotelowe dla zespołów występujących na imprezach,
- aktualizacja tablicy led,
- wynajem powierzchni garażowej pod scenę mobilną, pojazd osobowy,
- koszty Zarządu Wspólnoty przy ul. Poznańskiej 50 w Jastrowiu,
- obsługa finansowo – księgową.

3. Podatki i opłaty

3.1. Podatek od nieruchomości	24.108,00
3.2. ZAiKS	26.898,49
3.3. Ubezpieczenia mienia i osób	7.440,00
3.4. Pozostałe opłaty	548,50
3.5. Podróże służbowe	1.326,80
Razem	60.321,79

Koszty poniesione na podatki i opłaty to koszty ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenie osób będących uczestnikami imprez kulturalnych, a także koszty podatku od nieruchomości oraz ZAiKS-u. Opłaty ZAiKS poniesione zostały w związku z organizacją imprez kulturalnych. Na podróże służbowe składają się wyjazdy pracowników na badania lekarskie, zakup materiałów, wyjazdy związane z organizacją imprez kulturalnych oraz wyjazdy do placówek Ośrodka Kultury na terenie gminy w celu załatwienia spraw nagłych, bieżących.

4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	717.710,16
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	120.147,50

Razem	837.857,66
--------------	-------------------

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2024 roku to 9,38 etatu z czego 5,38 etatów przypada na zatrudnienie w administracji, 7,14 w DK w Jastrowiu, 1,24 w WDK Sypniewo, 1 w świetlicach wiejskich.

W 2024 roku zatrudnione były osoby na umowy – zlecenia i o dzieło na prowadzenie zajęć dla dzieci - naukę gry na instrumentach muzycznych, zajęcia wokalne, fitness, palenie w piecu c.o. w WDK Sypniewo, Świetlicy Wiejskiej w Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii oraz w Nadarzycach, dla wokalistów występujących na scenie podczas imprez. Na kolportaż kwartalnika OK Jastrowie, wydawanego przez naszą instytucję, również zawierane były umowy zlecenia. Ponadto w świetlicach wiejskich w Samborsku i Nadarzycach opiekę nad pomieszczeniami powierzono osobom na podstawie umów zleceń. Koszty wynagrodzeń w związku z 35. MFF „Bukowińskie Spotkania” wyniósł 8.801,90 zł.

Wykorzystanie funduszu płac za 2024 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
Etatowy fundusz płac, w tym:	717.750,00	668.193,32
- <i>fundusz nagród</i>		23.500,00
- <i>nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>		26.016,84
Razem	717.750,00	717.710,16
Zasiłki ZUS	0	3.620,11

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne	125.635,55
5.2. Fundusz Pracy	9.034,31
5.3. ZFŚS	26.677,20
5.4. Szkolenia, doskazywanie, badania lekarskie, ekwiwalent BHP	6.630,38
Razem	167.977,44

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to koszt odpisu rocznego. Na koszty w poz. 5.4 składają się szkolenia i badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty BHP.

Razem koszty domów kultury i świetlic **1.916.121,62 zł**

Poniesione koszty w bibliotece w 2024 roku

– rozdział 92116

L.p.	Treść	Suma
1.	Zużycie materiałów i energii <i>w tym: księgozbiór – 29.015,25</i> <i>nowości wydawnicze – 15.500,00</i>	113.032,94
2.	Usługi obce i inne opłaty	34.840,79

3.	Wynagrodzenia <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.180,20</i>	284.938,35
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67.687,92
	Razem	500.500,00

Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje

1. Zużycie materiałów i energii

1.1. Energia	11.074,73
1.2. Woda	133,14
1.3. Gaz	27.648,16
1.4. Sprzęt i wyposażenie	13.169,96
1.5. Prasa	1.749,35
1.6. Księgozbiór	44.515,25
1.7. Opał do filii biblioteki w Sypniewie	5.521,17
1.8. Pozostałe	9.221,18
Razem	113.032,94

W bibliotece najistotniejszą pozycją w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii stanowi zakup gazu, którym ogrzewane są pomieszczenia biblioteki w Jastrowiu oraz zakup opału do filii biblioteki w Sypniewie.

Zakup księgozbioru to koszt 44.515,25 zł z czego 15.500,00 zł to środki pochodzące z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Stałą pozycję kosztów stanowi prasa zakupiona do biblioteki w Jastrowiu oraz filii bibliotecznej w Sypniewie. Na ten cel w 2024 r. wydano kwotę 1.749,35 zł.

Koszty w pozycji „Materiały różne” to zakupy, które służą do bieżącego funkcjonowania bibliotek, a są to: środki czystości, papier do kserokopiarek, druki biblioteczne, tonery do drukarek, materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach biblioteki oraz materiały niezbędne do organizacji zabaw dla dzieci uczęszczających na zajęcia w bibliotece, a w tym organizacja warsztatów.

W omawianym okresie dokonano zakupu księgozbioru na kwotę 44.515,25 zł. W planie finansowym na ten cel przewidziano kwotę 44.520,00 zł; została ona wykorzystana w 99,98 %

2. Usługi obce i inne opłaty

2.1. Usługi telekomunikacyjne	2.209,31
2.2. Przeglądy techniczne	5.773,85
2.3 Usługi remontowe	5.110,91
2.4. Pozostałe	21.225,92
Razem	34.319,99

Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu i Sypniewie, internet mobilny wykorzystywany w obsłudze placówek – szkół, przedszkoli przy wypożyczaniu mobilnym.

Usługi pozostałe to:

- konserwacja windy dla niepełnosprawnych,
- opłaty za aktualizacje programów komputerowych i dostęp do portalu e-usług bibliotecznych,
- nadzór techniczny nad kotłem gazowym w bibliotece w Jastrowiu,
- abonament za utrzymanie serwera Standard,

- wywóz nieczystości,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- przegląd okresowy budynków,
- opłaty RTV,
- usługi kominiarskie,

3. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe	283.758,15
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.180,20
Razem	284.938,35

Średnie zatrudnienie w bibliotece w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wyniosło 5,11 etatu – 4 etaty bibliotekarskie i 0,37 etatu pracownika gospodarczego w bibliotece w Jastrowiu, 0,5 etatu bibliotekarza oraz 0,24 etatu pracownika gospodarczego w filii bibliotecznej w Sypniewie.

W 2024 roku w bibliotece wystąpiło wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej.

Wykorzystanie funduszu płac w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku przedstawia się następująco :

Etaty	Plan	Wykonanie
Etatowy fundusz płac, w tym:	283.800,00	275.858,15
- <i>fundusz nagród</i>		7.900,00
- <i>nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>		0,00
Razem	283.800,00	283.758,15
4. Zasiłki ZUS		32.124,35

Na dzień 31.12.2024 r. w bibliotece wykonanie w pozycji wynagrodzenia osobowe wyniosło 99,99 %

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe opłaty

5.1. Ubezpieczenia społeczne	46.882,20
5.2. Fundusz Pracy	4.089,44
5.3. ZFŚS	13.060,62
5.4. Szkolenia, doszkalać, badania lekarskie, ekwiwalent BHP	3.655,66
5.5. Podróże służbowe	520,80
Razem	68.208,72

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń. Kwota 13.060,62 zł to koszty przekazanego odpisu na ZFŚS w bibliotekach.

Koszty poniesione na podróże służbowe to w szczególności wyjazdy pracowników biblioteki na szkolenia, badania lekarskie oraz związane z zakupem towarów i usług.

Na koszty związane z bhp składają się ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz jej pranie i badania lekarskie pracowników.

Ogółem wydatki poniesione w 2024 roku w Bibliotece wykonano w 100 % w stosunku do planowanych.

Razem koszty biblioteki - 500.500,00 zł

W tym 15.500,00 stanowią środki pochodzące z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku

Stan zobowiązań

z tytułu :

1. zakupu materiałów	565,94 zł
<i>w tym Biblioteka – 0,00 zł</i>	
2. zakup usług	1.247,49 zł
<i>w tym Biblioteka 654,50 zł</i>	
3. zakup energii elektrycznej	12.648,40 zł
<i>w tym Biblioteka 715,66 zł</i>	
4. zakup gazu	10.950,20 zł
<i>w tym Biblioteka 5.023,06 zł</i>	
Razem	25.412,03 zł

Na dzień 31.12.2024 r. w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności.

Stan należności

Należności na dzień 31.12.2024 r. – 14.489,60 zł w tym 5.697,80 zł to należności z tytułu kar za przetrzymywanie książek.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2024 r. – 185.046,97 zł.

Jastrowie, 24.02.2025 roku

I n f o r m a c j a
o stanie mienia
Gminy i Miasta Jastrowie
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Informacje na temat wartości mienia Gminnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zawierają dane o stanie ilościowym, wartościowym z uwzględnieniem stopnia zużycia majątku.
Informacją objęto jednostki budżetowe i instytucję kultury.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy i Miasta Jastrowie są nieruchomości gruntowe. Według stanu na 01.01.2024 r. Gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 711 ha, natomiast na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów wynosiła 709 ha.
Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

	<i>Stan na 01.01.2024 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2024 r.</i>
1. grunty rolne	284 ha	283 ha
2. drogi	282 ha	282 ha
3. grunty zadrzewione i zakrzewione	44 ha	44 ha
4. tereny mieszkaniowe	17 ha	16 ha
5. tereny kolejowe	6 ha	6 ha
6. tereny rekreacyjne	19 ha	19 ha
7. tereny zabudowane i zurbanizowane	36 ha	36 ha
8. działki przemysłowe, handlowe	4 ha	4 ha
9. użytki kopalniane	4 ha	4 ha
10. pozostałe (tereny pod garażami)	13 ha	15 ha

zagospodarowanych w następujący sposób:

	<i>Stan na 01.01.2024 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2024 r.</i>
- w zarządzie	9 ha	10 ha
- użytkowanie wieczyste	6 ha	6 ha
- dzierżawa	198 ha	210 ha
- inne	498 ha	483 ha

Pozycja inne stanowi własność gminy nie przekazaną innym podmiotom w administrowanie są to przede wszystkim drogi, grunty rolne, lasy, place i tereny zielone, cmentarze oraz działki budowlane przeznaczone na sprzedaż.

Ogólny stan gruntów komunalnych będących na stanie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zmniejszył się o 2 ha. Zmiany wielkości poszczególnych grup gruntów wynikają ze zmiany klasyfikacji użytkowania gruntów:

1. Grunty rolne - sprzedano 0,80 ha,
2. Drogi – stan nie uległ zmianie,
3. Grunty zadrzewione i zakrzewione - stan nie uległ zmianie,
4. Tereny mieszkaniowe –zmniejszono o działki sprzedane, łącznie zmniejszono o 1,52 ha,

5. Tereny kolejowe – stan nie uległ zmianie.
6. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe – stan nie uległ zmianie.
7. Tereny zabudowane i zurbanizowane - stan nie uległ zmianie.
8. Działki przemysłowe, handlowe – stan nie uległ zmianie.
9. Użytki kopalniane – stan nie uległ zmianie.
10. Pozostałe – stan zwiększył się o 2 ha ujawnionych przez jednostki budżetowe.

Gmina i Miasto Jastrowie na dzień 31.12.2024 r. posiada 545 obiektów komunalnych, które w większości zarządzane są przez jednostki budżetowe.

Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2024 r. uległ zwiększeniu.

W 2024 roku ujawniono budynek po dawnym kościele ewangelickim w Budach, sprzedano ostatni lokal mieszkalny w budynku przy ul. Konopnickiej 64 w Jastrowiu zmniejszając stan budynków mieszkalnych.

Dokonano weryfikacji składników majątkowych znajdujących się w zasobach gminnych, zlikwidowano 26 środków trwałych zniszczonych i niezdalnych do użytkowania oraz grunty przeznaczone do sprzedaży. Urząd Gminy i Miasta przekazał nieodpłatnie dla Ośrodka Kultury ogrodzenie i chodnik ECEiR - świetlica wiejska w Nadarzycach oraz przyczepę lekką Rydwan. Zespół Szkół w Jastrowiu otrzymał nieodpłatnie kanalizację sanitarną budynku. Szkoła Podstawowa w Sypniewie zlikwidowała plac zabaw. Zlikwidowano plac zabaw na Plaży Miejskiej w Jastrowiu i w Brzeźnicy. Sprzedano rower wodny. Przeniesiono na stan środków trwałych obcych budynki OSP Jastrowie, których właścicielem jest Skarb Państwa.

W związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi gminy przyjęto na stan nowe środki trwałe i urządzenia w tym: drogi gminne (Sypniewo-Nadarzyce, Brzeźnica oraz pętla MTB w Jastrowiu), klimatyzację w CUW Jastrowie, place zabaw na Plaży Miejskiej i w Brzeźnicy, boisko do koszykówki w Sypniewie, wiatę w Brzeźnicy oraz staw retencyjno-rekreacyjny w Nadarzycach. Zbudowano ogrodzenie cmentarza ewangelickiego. Utworzono miejsce rekreacji przy kapliczce w Nadarzycach. Ujawniono budynek gminny w Budach oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów kolejowych.

W 2024 roku zmodernizowano 9 budowli w tym doposażono place zabaw (ul. Zawiszy w Jastrowiu, w Samborsku, w Sypniewie), zmodernizowano ulice Poniatowskiego, Aleję Wolności i Cmentarną w Jastrowiu, dobudowano kolejny odcinek kanalizacji deszczowej i wodociągowej na osiedlu Sosnowym w Jastrowiu oraz drogi w Sypniewku. Na budynku Urzędu Gminy i Miasta dokonano modernizacji pokrycia dachowego a budynek MGOPS w Jastrowiu zwiększył swoją wartość o modernizację instalacji elektrycznej.

Budynki komunalne będące 100% własnością gminy oraz lokale komunalne umową zostały przekazane w dzierżawę spółce gminnej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

	<i>Stan na 01.01.2024 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2024 r.</i>
- budynki mieszkalne	141 szt.	140 szt.
- budynki niemieszkalne, budowle	357 szt.	380 szt.
- obiekty szkolne	14 szt.	14 szt.
- obiekty przedszkolne	3 szt.	3 szt.
- biblioteka	1 szt.	1 szt.
- ośrodki kultury i świetlice	5 szt.	5 szt.
- ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	1 szt.
- obiekty służby zdrowia	1 szt.	1 szt.

Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia i wyposażenie stanowią środki trwałe zaliczane do grupy od 3 do grupy 6 i grupy 8. Najczęściej są to kotły grzewcze, zestawy komputerowe, drukarki, systemy bezpieczeństwa. W trakcie roku wartość księgowa uległa zmianie z uwagi na likwidację zużytych urządzeń, przyjęciu na stan nowych oraz uporządkowaniu majątku znajdującego się na stanie.

Mienie gminne stanowią również środki transportu. W 2024 r. stan uległ zmianie (sprzedano 1 rower wodny) i na 31.12.2024 r. stanowi 47 szt.

Środki transportu będące na stanie gminy to:

- samochody Renault Trafic Pass – 2 szt., z czego:
 - jeden przeznaczony na potrzeby służbowe Ośrodka Kultury w Jastrowiu,
 - jeden przeznaczony na potrzeby służbowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu,
- samochód Ford Transit – 1 szt., przeznaczony na potrzeby służbowe Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,
- samochód osobowy Renault Trafic Grand Pack – 1 szt., do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie,
- samochód osobowy FIAT DOBLO – 1 szt., w użytkowaniu Straży Miejskiej,
- przyczepka transportowa - 1 szt., przeznaczona na potrzeby służbowe Ośrodka Kultury w Jastrowiu,
- rowery wodne - 7 szt.,
- łodzie wiosłowe - 1 szt.,
- kajaki - 13 szt.,
- rowery - 20 szt.

Wierzytelności:

Lp.	T r e ś ć	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej.	33.728,00	25.296,00
2.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – uwłaszczenie z ustawy.	319.683,75	295.469,72

Udziały w spółkach:

Gmina na dzień 01.01.2024 r. posiadała w Zakładzie Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Spółce z o.o. w Jastrowiu 11.608 udziałów po 1.000,00 zł, co stanowiło wartość 11.608.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. stan udziałów uległ zwiększeniu o 3.500 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 3.500.000,00 zł i stanowi 15.108 udziałów po 1.000,00 zł, co daje wartość 15.108.000,00 zł (stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym wspólnikiem spółki reprezentującym 100% kapitału zakładowego.

Gmina na dzień 01.01.2024 r. w spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z o.o. posiadała 1.329 udziałów po 1.000,00 zł, co stanowi wartość

1.329.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. stan udziałów nie uległ zmianie i stanowi 1.329 udziałów po 1.000,00 zł, co daje wartość 1.329.000,00 zł.

Udziały w Spółce są równe i niepodzielne, stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady.

Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym wspólnikiem spółki reprezentującym 100% kapitału zakładowego.

4 grudnia 2023 r. w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie aktem notarialnym Rep.A Nr 11088/2023 została powołana spółka, której celem jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami SIM pod nazwą „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, działając w imieniu i na rzecz Gminy Jastrowie przekazał udziały na utworzenie spółki otrzymane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 60.000 udziałów po 50,00 zł. Gmina i Miasto Jastrowie jest jednym z 15 wspólników tworzących spółkę. Każda Gmina objęła po 60.000 udziałów w spółce.

Akcje:

Gmina nie posiada akcji.

Dochody z mienia komunalnego:

Planowane dochody z mienia na rok 2024 skalkulowane zostały na podstawie podpisanych umów i obowiązującej stawki 1 m² na danym lokalu.

Dochody z mienia komunalnego instytucji kultury za rok 2024 zostały wykonane w kwocie 67 372,95 zł.
w tym:

Nazwa	Miejsko-gminne biblioteki	Ośrodki kultury i świetlice	Razem
Instytucja kultury	73,17	67 299,78	67 372,95
Razem	73,17	67 299,78	67 372,95

Dochody z mienia instytucji kultury stanowią przychody własne, które przeznaczane są na pokrycie kosztów ich działalności. Instytucja kultury korzysta z dotacji budżetowej.

Podstawową formą uzyskania dochodów przez Gminę i Miasto Jastrowie z mienia komunalnego jest sprzedaż składników majątku.

Dochody budżetu gminy Jastrowie z gospodarowania mieniem za rok 2024 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Dochody budżetu za 2024 r. w zł	Struktura dochodów
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w tym: - dzierżawa terenów łowieckich 52.972,19 zł, - dzierżawa kąpieliska 27.951,81 zł, - najem lokali i dzierżawa gruntów 356.754,39 zł.	437.678,39	16,47
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	2.052.783,29	77,23
3.	Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0550)	48.615,57	1,83

4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0870)	118.927,59	4,47
	R a z e m	2.658.004,84	100,00

Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:

1. Gospodarka komunalna		kwota	17.855.774,95 zł
- drogi	dział 600	kwota	6.684.053,57 zł,
- kanalizacja deszczowa	dział 900	kwota	10.999.481,38 zł,
- do zbierania wody	dział 010	kwota	172.240,00 zł,
2. Obiekty komunalne		kwota	6.207.971,03 zł
- budynki mieszkalne	dział 700	kwota	0,00 zł,
- budynki niemieszkalne i budowle	dział 750,801,852,921	kwota	6.129.521,53 zł,
- obiekty sportowe, turystyka	dział 630, 926	kwota	78.449,50 zł,
3. Budowle i urządzenia techniczne		kwota	154.944,40 zł
Pozostałe wydatki w tym:			
- Dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad z wyposażeniem oraz niezbędnego osprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie.	dział 754	kwota	7.000,00 zł,
- Budowa ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Jastrowiu.	dział 710	kwota	147.944,40 zł,

L.p.		Stan na 01.01.2024 r	Poniesione nakłady inwestycyjne w 2024 r.	Zakończone inwestycje w 2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Konto 080	4.486.725,39	18.066.952,39	6.944.896,90	15.608.780,88
	Razem	4.486.725,39	18.066.952,39	6.944.896,90	15.608.780,88

Gmina Jastrowie na koniec 2024 r. posiada 19 nie zakończonych zadań inwestycyjnych, których dotychczasowe nakłady finansowe stanowią kwotę 15.608.780,88 zł.

w tym:

• Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	kwota	20.000,00 zł
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo	kwota	8.268.855,16 zł
• Wykonanie koncepcji przebudowy placu Jana Pawła II w Jastrowiu	kwota	28.000,00 zł
• Projekty budowy i przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy	kwota	208.300,00 zł
• Modernizacja dróg i ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta	kwota	359.462,66 zł
• Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynku przy ul. 1-go Maja w Jastrowiu	kwota	97.662,00 zł
• Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	kwota	5.345.210,52 zł
• Odkrywczy świata – adaptacja i modernizacja	kwota	24.631,66 zł

Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu			
• Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie	kwota	113.490,00 zł	
• Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku drogi krajowej do ul. 1 Maja	kwota	1.006.729,32 zł	
• Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Mieszkań Chronionych w Nadarzycach	kwota	12.000,00 zł	
• Wykonanie projektu zmiany systemu ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu	kwota	89.999,56 zł	
• Wykonanie koncepcji projektowej wraz z wizualizacją modernizacji stadionu miejskiego w Jastrowiu	Kwota	18.450,00 zł	
• Modernizacja - remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie	Kwota	15.990,00 zł	

Mienie komunalne gminy oraz sposób zagospodarowania określono w zestawieniu tabelarycznym, które przekazujemy w załączeniu.

Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 01.01.2024 r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r.	Splata rat
1.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.400.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.100.000,00 zł	260.000,00 zł	140.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 93/2016/C z dnia 15.07.2016 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2017 r. do 25.12.2025 r. 106 rat kapitałowych po 10.000,00 zł, 2 raty kapitałowych po 20.000,00 zł.
2.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 4.000.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 2.300.000,00 zł	1.100.000,00 zł	860.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 73/2017/C z dnia 29.06.2017 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2018 r. do 25.10.2028 r. 24 raty kapitałowe po 10.000,00 zł, 96 rat kapitałowych po 20.000,00 zł, 10 rat kapitałowych po 14.000,00 zł.
3.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 6.500.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 5.500.000,00 zł	3.340.000,00 zł	2.920.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 90/2018/C z dnia 20.08.2018 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2019 r. do 25.12.2031 r. 12 rat kapitałowych po 40.000,00 zł, 143 raty kapitałowe po 35.000,00 zł, 1 rata kapitałowa po 15.000,00 zł.
4.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2019 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.900.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 1.500.000,00 zł	1.020.000,00 zł	780.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 95/2019/C z dnia 12.11.2019 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2020 r. do 25.12.2027 r. 48 rat kapitałowych po 10.000,00 zł, 36 rat kapitałowych po 20.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 25.000,00 zł.
5.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2020 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 2.500.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 2.000.000,00 zł	1.520.000,00 zł	1.280.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 46/2020/C z dnia 14.08.2020 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2021 r. do 25.04.2030 r. 24 rat kapitałowych po 10.000,00 zł, 88 rat kapitałowych po 20.000,00 zł.
6.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2022 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 3.000.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 3.000.000,00 zł	2.640.000,00 zł	2.160.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 51/2022/C z dnia 17.08.2022 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 24.01.2023 r. do 25.12.2031 r. 12 rat kapitałowych po 30.000,00 zł, 48 rat kapitałowych po 40.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 30.000,00 zł, 36 rat kapitałowych po 10.000,00 zł.

7.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2023 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 6.000.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 4.500.000,00 zł	4.500.000,00 zł	4.260.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 36/2023/C z dnia 22.08.2023 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2024 r. do 25.12.2031 r. 24 raty kapitałowe po 20.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 30.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 20.000,00 zł, 36 rat kapitałowych po 70.000,00 zł, 12 rat kapitałowych po 75.000,00 zł.
8.	Bank Spółdzielczy w Jastrowiu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2024 Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 6.000.000,00 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 3.000.000,00 zł	0,00 zł	3.000.000,00 zł	Splata w/g umowy Nr 216/UK15/KS/793999/24 z dnia 27.08.2024 r. w okresach miesięcznych, począwszy od 25.01.2025 r. do 25.12.2036 r. 48 raty kapitałowe po 10.000,00 zł, 36 rat kapitałowych po 20.000,00 zł, 60 rat kapitałowych po 30.000,00 zł.
	Razem kwota zobowiązań	14.380.000,00 zł	15.400.000,00 zł	

[illegible]